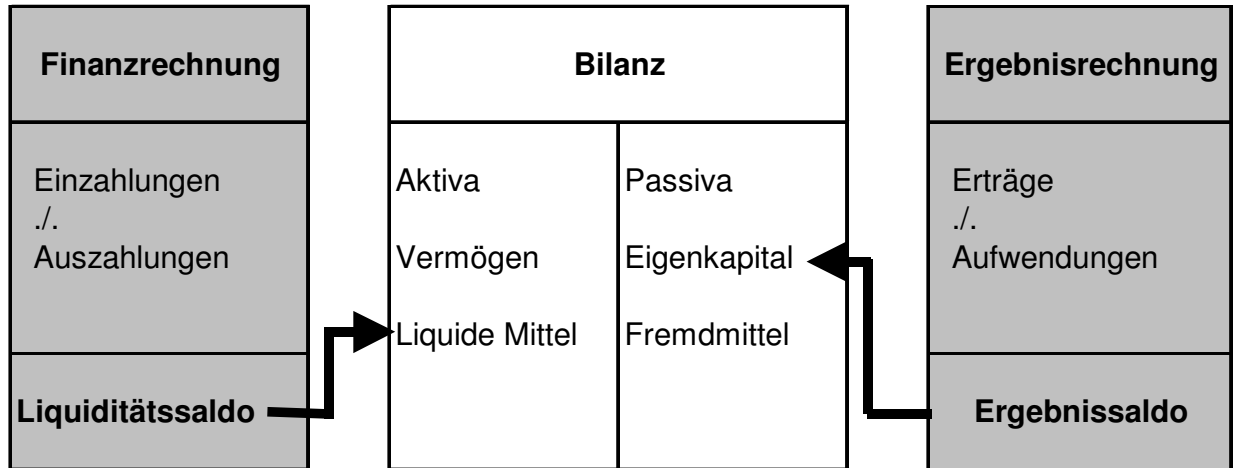


Entwurf



Jahresabschluss 2010



Jahresabschluss 2010

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Jahresabschluss 2010: Aufstellung und Bestätigung.....	3
Bilanz zum 31. 12. 2010.....	7
Gesamtergebnisrechnung.....	11
Gesamtfinanzrechnung.....	12
Anhang mit Anlagen.....	15
Lagebericht mit Anlagen.....	41
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der NKF-Produktbereiche.....	77
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sowie Produktblätter der Budgets, Unterbudgets und Produkte	109

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

Jahresabschluss 2010 der Stadt Dülmen

Entwurf

Aufgestellt:

Dülmen, 28. 10. 2014



Röder
Kämmerer

Bestätigt:

Dülmen, 28. 10. 2014



Stremlau
Bürgermeisterin

STADT DÜLMEN

Jahresabschluss 2010

- Bilanz
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan



Jahresabschluss 2010



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2010 €	Bilanzwert zum 31.12.2009 €
	Aktiva		
1.	Anlagevermögen	287.938.709,59	289.225.163,17
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	103.474,82	122.051,50
1.2	Sachanlagen	237.007.809,96	238.292.515,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.193.297,09	35.356.503,35
1.2.1.1	Grünflächen	24.118.003,36	24.449.883,90
1.2.1.2	Ackerland	6.210.720,26	6.041.145,24
1.2.1.3	Wald, Forsten	611.265,58	611.298,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.253.307,89	4.254.176,21
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.580.108,01	103.932.927,42
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.500.875,00	4.562.306,00
1.2.2.2	Schulen	78.661.463,58	80.212.706,00
1.2.2.3	Wohnbauten	640.890,00	650.595,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.776.879,43	18.507.320,42
1.2.3	Infrastrukturvermögen	86.084.831,64	87.767.950,58
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.317.342,78	29.189.130,99
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.228.123,00	3.306.089,87
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	49.794.714,86	51.559.078,72
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.744.651,00	3.713.651,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.780.484,00	1.823.010,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	127.066,28	18.526,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.522.115,19	2.765.216,05
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.654.441,36	3.496.723,39
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.065.466,39	3.131.658,21
1.3	Finanzanlagen	50.827.424,81	50.810.596,67
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	23.996.000,00	23.996.000,00
1.3.2	Beteiligungen	2.351,00	2.351,00
1.3.3	Sondervermögen	26.275.512,22	26.275.512,22
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	189.735,62	189.735,62
1.3.5	Ausleihungen	363.825,97	346.997,83
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	363.825,97	346.997,83

Jahresabschluss 2010



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2010 €	Bilanzwert zum 31.12.2009 €
2.	Umlaufvermögen	12.012.153,33	13.202.181,76
2.1	Vorräte	256.095,00	256.115,52
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	256.095,00	256.115,52
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.217.224,19	7.748.640,61
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	4.633.745,33	3.918.466,85
2.2.1.1	Gebühren	269.743,84	195.392,11
2.2.1.2	Beiträge	554.520,50	548.063,63
2.2.1.3	Steuern	3.068.828,94	2.394.379,29
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	350.699,05	64.576,54
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	389.953,00	716.055,28
2.2.2	Sonstige Forderungen	2.524.010,39	1.459.736,70
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	2.523.285,01	1.441.002,55
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	725,38	18.734,15
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	59.468,47	2.370.437,06
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	4.538.834,14	5.197.425,63
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.085.935,21	2.027.327,59
	Bilanzsumme	303.036.798,13	304.454.672,52

Jahresabschluss 2010



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2010 €	Bilanzwert zum 31.12.2009 €
	Passiva		
4.	Eigenkapital	94.664.402,23	97.804.773,30
4.1	Allgemeine Rücklage	85.362.196,05	85.509.926,05
	davon Deckungsrücklage	0,00	0,00
4.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
4.3	Ausgleichsrücklage	12.294.847,25	17.105.334,35
4.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.992.641,07	-4.810.487,10
5.	Sonderposten	115.925.526,81	114.962.503,13
5.1	für Zuwendungen	68.466.438,82	66.612.984,21
5.2	für Beiträge	43.025.955,54	43.923.241,54
5.3	für den Gebührenaussgleich	486.982,12	478.361,22
5.4	Sonstige Sonderposten	3.946.150,33	3.947.916,16
6.	Rückstellungen	42.310.737,81	40.394.224,56
6.1	Pensionsrückstellungen	36.055.411,00	34.515.422,00
6.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	86.200,93	93.301,85
6.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.213.200,00	1.364.200,00
6.4	Sonstige Rückstellungen	4.955.925,88	4.421.300,71
7.	Verbindlichkeiten	48.851.215,91	50.430.777,26
7.1	Anleihen	0,00	0,00
7.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.638.851,31	37.287.305,21
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	6.681.503,33	7.086.606,22
7.2.5	vom privaten Kreditmarkt	29.957.347,98	30.200.698,99
7.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
7.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	134.329,09	244.987,94

Jahresabschluss 2010



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2010 €	Bilanzwert zum 31.12.2009 €
7.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.068.600,13	3.110.782,55
7.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	541.328,39	245.025,94
7.7	Erhaltene Anzahlungen	6.599.863,64	6.680.875,69
7.8	Sonstige Verbindlichkeiten	2.868.243,35	2.861.799,93
8.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.284.915,37	862.394,27
	Bilanzsumme	303.036.798,13	304.454.672,52

Jahresabschluss 2010



Gesamtergebnisrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.619.925,21	38.068.927,00	43.195.184,37	-5.126.257,37	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.686.682,11	18.997.773,00	17.094.253,70	1.903.519,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	344.909,31	355.850,00	492.576,73	-136.726,73	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.038.159,27	9.698.174,00	9.049.576,73	648.597,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277.233,42	1.198.634,00	1.405.178,62	-206.544,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.552.723,62	4.051.918,00	4.869.768,16	-817.850,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.409.367,04	3.161.909,00	3.644.965,20	-483.056,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	136.685,85	0,00	125.882,78	-125.882,78	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.065.685,83	75.533.185,00	79.877.386,29	-4.344.201,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.318.493,56	-20.557.304,00	-19.758.081,19	-799.222,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.413.667,53	-930.880,00	-2.092.731,96	1.161.851,96	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.729.580,31	-15.396.833,00	-11.984.055,85	-3.412.777,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.797.168,14	-8.182.980,00	-7.112.225,26	-1.070.754,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	-33.015.478,50	-34.850.154,00	-35.029.615,06	179.461,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.984.254,02	-5.329.942,00	-6.193.645,19	863.703,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.258.642,06	-85.248.093,00	-82.170.354,51	-3.077.738,49	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-3.192.956,23	-9.714.908,00	-2.292.968,22	-7.421.939,78	0,00
19	+ Finanzerträge	180.916,39	580.357,00	987.008,12	-406.651,12	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.798.447,26	-1.922.730,00	-1.692.882,83	-229.847,17	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.617.530,87	-1.342.373,00	-705.874,71	-636.498,29	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-4.810.487,10	-11.057.281,00	-2.998.842,93	-8.058.438,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	6.201,86	-6.201,86	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	6.201,86	-6.201,86	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.810.487,10	-11.057.281,00	-2.992.641,07	-8.064.639,93	0,00

Jahresabschluss 2010



Gesamtfinanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.325.419,98	38.068.927,00	41.919.424,54	-3.850.497,54	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.559.214,27	15.787.240,00	13.551.158,05	2.236.081,95	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	324.380,43	355.850,00	379.936,68	-24.086,68	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.670.677,15	8.058.214,00	7.784.421,54	273.792,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268.662,19	1.198.634,00	1.342.553,25	-143.919,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.694.402,95	4.051.918,00	4.099.661,74	-47.743,74	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.728.222,45	2.896.349,00	2.757.852,28	138.496,72	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173.096,20	580.357,00	858.247,46	-277.890,46	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	71.744.075,62	70.997.489,00	72.693.255,54	-1.695.766,54	0,00
10	- Personalauszahlungen	-18.014.973,82	-18.998.091,00	-18.334.188,16	-663.902,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.070.703,73	-1.431.365,00	-1.841.559,06	410.194,06	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.531.818,79	-15.654.933,00	-11.695.535,29	-3.959.397,71	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.837.970,96	-1.922.730,00	-1.709.123,52	-213.606,48	0,00
14	- Transferauszahlungen	-32.804.508,62	-34.850.154,00	-34.786.526,63	-63.627,37	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.537.139,27	-5.255.255,00	-4.724.218,10	-531.036,90	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-71.797.115,19	-78.112.528,00	-73.091.150,76	-5.021.377,24	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-53.039,57	-7.115.039,00	-397.895,22	-6.717.143,78	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.428.624,26	5.998.063,00	6.703.873,63	-705.810,63	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	221.011,16	166.100,00	175.032,50	-8.932,50	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	618.507,92	539.200,00	345.156,30	194.043,70	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	137.796,15	16.307,00	17.279,11	-972,11	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.405.939,49	6.719.670,00	7.241.341,54	-521.671,54	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-872.365,85	-953.200,00	-1.190.837,00	237.637,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.186.131,44	-7.652.560,00	-4.820.225,50	-2.832.334,50	-801.450,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-950.914,10	-1.294.350,00	-885.660,04	-408.689,96	-115.500,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-269.143,07	-315.500,00	-720.595,14	405.095,14	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-82.593,90	-34.000,00	-68.501,68	34.501,68	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.361.648,36	-10.249.610,00	-7.685.819,36	-2.563.790,64	-916.950,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-955.708,87	-3.529.940,00	-444.477,82	-3.085.462,18	-916.950,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag Z.17 +31)	-1.008.748,44	-10.644.979,00	-842.373,04	-9.802.605,96	-916.950,00

Jahresabschluss 2010



Gesamtfinanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.529.940,00	0,00	3.529.940,00	916.950,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	8.442.763,00	1.500.000,00	6.942.763,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.273.562,33	-1.327.724,00	-1.320.957,80	-6.766,20	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-550.000,00	0,00	850.000,00	-850.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.823.562,33	10.644.979,00	1.029.042,20	9.615.936,80	916.950,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.832.310,77	0,00	186.669,16	-186.669,16	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.271.152,68	0,00	5.438.841,91	-5.438.841,91	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-241.416,28	0,00	-1.086.676,93	1.086.676,93	0,00
41	= Liquide Mittel (Z.38 +40)	5.197.425,63	0,00	4.538.834,14	-4.538.834,14	0,00

Anhang zum Jahresabschluss 2010

1. Einleitung
2. Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz
3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
3.1 Inventur
3.2 Bewertungsleitfaden
3.3 Abschreibungstabelle
3.4 Inventur- und Bewertungsvereinfachungsverfahren
4. Aktiva
4.1 Anlagevermögen
4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
4.1.2 Sachanlagen
4.1.3 Finanzanlagen
4.2 Umlaufvermögen
4.2.1 Vorräte
4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
4.2.3 Liquide Mittel
4.3 Aktive Rechnungsabgrenzung
5. Passiva
5.1 Eigenkapital
5.1.1 Allgemeine Rücklage
5.1.2 Sonderrücklagen
5.1.3 Ausgleichsrücklage
5.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
5.2 Sonderposten
5.2.1 Sonderposten für Zuwendungen
5.2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich
5.2.3 Sonstige Sonderposten
5.3 Rückstellungen
5.4 Verbindlichkeiten
5.4.1 Erhaltene Anzahlungen
5.4.2 Sonstige Verbindlichkeiten
5.5 Passive Rechnungsabgrenzung
5.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen
5.6.1 Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften
5.6.2 Sonstige Haftungsverhältnisse
5.6.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen
5.6.4 Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen
5.7 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen
6. Ergebnis- und Finanzrechnung
6.1 Ergebnisrechnung
6.2 Finanzrechnung
Anlagen 1 - 7

1. Einleitung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) sowie den übrigen Maßgaben des Haushaltsrechts aufgestellt.

Die Stadt Dülmen hat gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 44 GemHVO NRW. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen.

Im Anhang sind zu den wesentlichen Posten der Bilanz und zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Erläuterungen abzugeben, so dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen kann.

2. 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 nach § 57 Abs. 1 GemHVO 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.

Die Wesentlichkeitsgrenze für die Berichtigung von Wertansätzen gem. § 57 Abs. 2 GemHVO NRW wurde auf 40.000 € festgelegt. Eine ergebnisneutrale Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage wurde jedoch nur vorgenommen, wenn der die Berichtigung auslösende Sachverhalt insgesamt im Saldo die Wertgrenze überschreitet. Ist also beispielsweise neben der Aufnahme einer bisher versehentlich nicht berücksichtigten Straße in das Anlagevermögen auch ein entsprechender Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen zu berücksichtigen, so wird der Saldo aus diesen Positionen an der Wertgrenze gemessen. Berichtigungen bis zur Wertgrenze in diesem Sinne werden ergebniswirksam vorgenommen.

Eine Übersicht über die Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz ist als Anlage 1 beigefügt. Die Tabelle enthält die wesentlichen und auch die unwesentlichen Berichtigungen. Im Saldo ergibt sich aus den Zu- und Abgängen der vorgenommenen Berichtigungen eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um 147.730,00 Euro. Die Ergebnisrechnung wird mit einem negativen Saldo in Höhe von 7.121,35 Euro aus den Berichtigungen unterhalb der Wertgrenze belastet.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

3.1 Inventur

Gem. § 28 Abs. 3 GemHVO NRW sind die Vermögensgegenstände mindestens alle drei Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Auf die Durchführung einer körperlichen Inventur

wurde bei den Jahresabschlussarbeiten 2010 aus zeitlichen Gründen zurückgestellt. Dies war durch die notwendige abschließende Erstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz 2008 begründet.

3.2 Bewertungsleitfaden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze auf der Grundlage des Bewertungsleitfadens für die Eröffnungsbilanz 2008 sind weiterhin gültig. Diese Grundsätze haben im Buchungsgeschäft des Haushaltsjahres 2010 Anwendung gefunden. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wurde die Wertgrenze für die Passivierung von Rückstellungen von bislang 1.000 € auf 5.000 € erhöht. Diese Regelung fand erstmals im Jahresabschluss 2010 Anwendung. Weitere Abweichungen ergeben sich ggf. nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze werden nachfolgend bei den einzelnen Bilanzpositionen erläutert. Soweit diese von den Festlegungen im Bewertungsleitfaden abweichen, finden die nachfolgenden Erläuterungen als Ergänzung zum Bewertungsleitfaden Anwendung.

3.3 Abschreibungstabelle

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 hat die Stadt Dülmen gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 GemHVO NRW eine Abschreibungstabelle erstellt. Diese ist im Jahr 2008 als Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauern neu beschaffter Vermögensgegenstände berücksichtigt worden. Ein Grund für eine Änderung der in der Abschreibungstabelle erfassten Nutzungsdauern hat sich in 2010 nicht ergeben. Im Haushaltsjahr 2010 wurde grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode gewählt.

3.4 Inventur- und Bewertungsvereinfachungsverfahren

In 2010 getätigte Neuanschaffungen bis zu einem Einzelwert je Gegenstand von 60 € ohne Umsatzsteuer sind gemäß der Vereinfachungsvorschrift aus § 33 Abs. 4 Satz 2 GemHVO NRW unmittelbar als Aufwand verbucht worden. Ein Ausweis entsprechender Positionen in der Bilanz sowie im Inventar ist also nicht erfolgt. Die für die Eröffnungsbilanz getroffenen Ausnahmeregelungen für das Büro- und Schulmobiliar sind beibehalten worden.

In 2010 getätigte Neuanschaffungen für selbstständig nutzbare und bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Einzelwert je Gegenstand von 60 € bis 410 € ohne Umsatzsteuer sind als geringwertige Wirtschaftsgüter gebucht worden und entsprechend der Vereinfachungsvorschrift des § 33 Abs. 4 Satz 1 GemHVO NRW im Jahr 2010 vollständig abgeschrieben worden.

Für folgende Vermögensgegenstände wurden Festwerte gebildet:

- ⇒ Standard-Büroausstattung der Fachbereiche (aufgrund von Schlüsselgrößen)
- ⇒ Arbeitsplatz-Personal-Computer einschließlich Bildschirm und Tastatur (aufgrund von Schlüsselgrößen); ohne Schulen
- ⇒ Klasseneinrichtung Schulen

- ⇒ Gruppeneinrichtung und Garderoben Kindergärten
- ⇒ Feuerwehr: Persönliche Ausrüstung, Schlauchreserve
- ⇒ Bücherei: Medien
- ⇒ Grün- und Parkanlagen (Aufwuchs)
- ⇒ Verkehrsschilder
- ⇒ Heizöl (Gebäude) und Schüttgüter (Baubetriebshof)

Gruppenwerte wurden für diese Gegenstände bilanziert:

- ⇒ Ausstattung der (Fachunterrichts-) Räume in Schulen und Kindergärten (Naturwissenschaften usw.)
- ⇒ Ausstattung der Turnhallen (Turngeräte)
- ⇒ Regale in der Bücherei
- ⇒ Stühle in der Aula des CBG, Einrichtung der Mensa des CBG
- ⇒ sonstige Gruppen von Einrichtungsgegenständen, z. B. Lehrerzimmer, Besprechungsräume usw.

4. Aktiva

4.1 Anlagevermögen

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

4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Gegenstände, die körperlich nicht fassbar sind, z.B. Konzessionen und Lizenzen. Der Bilanzposten umfasst den Wert verschiedener Softwarelizenzen.

4.1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die aufgrund des § 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen.

Voraussetzungen für eine Bilanzierung sind das wirtschaftliche Eigentum und eine selbstständige Bewertbarkeit des einzelnen Anlagegutes.

Als Wertansätze für das im Haushaltsjahr 2010 zugegangene Vermögen wurden gemäß § 33 GemHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten und die erbrachten Herstellungskosten zugrunde gelegt. Neben den planmäßigen Abschreibungen hat sich im Jahr 2010 eine außerplanmäßige Abschreibung ergeben.

Für ein vom GMD an die Stadt übertragenes Grundstück (Gemarkung Dülmen-Stadt, Flur 11, Flurstück 309) war eine außerordentliche Abschreibung in Höhe von 149.270,04 € vorzunehmen. Zum Zeitpunkt der Übertragung war eine städtebauliche Entwicklung dieser Fläche

(Grundversorgungszentrum Dernekamp) nicht vorgesehen, so dass der Differenzbetrag zum Bodenrichtwert außerplanmäßig abzuschreiben ist.

4.1.3 Finanzanlagen

Finanzanlagen als Bestandteil des Anlagevermögens sind solche Geld- bzw. Kapitalanlagen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen (§ 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW).

Im Jahre 2010 stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Anteile an verbundenen Unternehmen

Änderungen zur Eröffnungsbilanz sind nicht zu verzeichnen.

Beteiligungen

Bei den Beteiligungen sind Änderungen nicht zu vermerken.

Sondervermögen

Bei den Sondervermögen sind keine Änderungen zu verzeichnen.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Änderungen bei den Wertpapieren des Anlagenvermögens haben sich nicht ergeben.

Ausleihungen: Sonstige Ausleihungen

Unternehmensbeteiligungen mit einem Anteil von weniger als 20 % des Nennkapitals sind i. d. R. als Ausleihungen auszuweisen. Die sonstigen Ausleihungen sind mit dem Rückzahlungsbetrag zum Stichtag bewertet. In 2010 sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

Bei den Arbeitgeberdarlehen ist der Gesamtbetrag einerseits aufgrund von planmäßigen Tilgungen um 17.171,86 € zurückgegangen. Neue Darlehen in Höhe von 34.000,00 € führen zu einem insgesamt höheren Gesamtbestand.

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Bei der Erstinventur wurden die Vorratsbestände des Baubetriebshofs sowie die Heizölbestände der mit Ölheizung betriebenen städtischen Gebäude als Festwerte aufgenommen und bewertet.

Im laufenden NKF-Buchungsbetrieb werden Vorratslieferungen in vollem Umfang als Aufwand der Periode der Lieferung zugeordnet. Nach der sogenannten „Just in time-Lösung“ gelten Vor-

räte damit bereits mit dem Zeitpunkt der Lieferung als verbraucht. Daher erfolgt neben den aufgeführten Vorräten dauerhaft kein weiterer Bilanzausweis sonstiger Vorratsgrößen.

Eine Änderung der Lagerbestände hat sich zum Jahresabschluss 2010 nicht ergeben.

Die treuhänderisch durch die WestGKA verwalteten Grundstücke haben aufgrund eines Abgangs (20,52 €) zum Jahresende einen Gesamtwert von 188 T€ (Vorjahr: 188 T€).

4.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Eine Gesamtübersicht der Forderungen ist dem Forderungsspiegel (Anlage 3) zu entnehmen.

Die Bewertung offener Forderungen der Stadt Dülmen gestaltet sich äußerst schwierig, da das Ausfallrisiko nur schwer prognostiziert werden kann. Aufgrund der Vielzahl der häufig geringen Forderungen können diese Risiken nicht bei jeder einzelnen Forderung separat bewertet werden. Anstelle einer Einzelwertberichtigung werden die Risiken daher über eine Einzelpauschalwertberichtigung in der Bilanz abgebildet.

Bei der Einzelpauschalwertberichtigung wurden die gesamten Forderungen aus 2010, die zum 24.04.2014 noch nicht beglichen waren, zu 100 % vom Forderungsbestand abgesetzt und die Forderung damit im Wert korrigiert. Durch die Wertberichtigungen in der Bilanz schützt sich die Stadt Dülmen vor den negativen Wirkungen eines späteren Forderungsausfalls auf die Ergebnisrechnung.

Zum 31. 12. 2010 wurde der Wert der Forderungen um insgesamt 335.415,55 € berichtigt. Dieser Wert belastet die Ergebnisrechnung entsprechend.

Darüber hinaus ergibt sich regelmäßig ein Aufwand aus der Abschreibung von Forderungen durch tatsächliche Forderungsausfälle. 2010 wurden Forderungen in Höhe von insgesamt 24.631,57 € abgeschrieben.

4.2.3 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln zählen Guthaben auf den Girokonten, Schecks, Bargeld (Handvorschüsse, Barkassen).

4.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, soweit sie erst in späteren Rechnungsperioden Aufwand darstellen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten im Jahresabschluss 2010 resultieren aus diesen Buchungen:

⇒ Investive Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	1.866.789,97 €
--	----------------

⇒ Zahlungen 2010 für Rechnungen 2011	568.451,09 €
⇒ Investive Zuschüsse Straßen- u. Radwegebau	293.420,96 €
⇒ Beamtengehälter 01/2011	258.148,12 €
⇒ Leistungen für Asylbewerber 01/2011	36.127,82 €
⇒ Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 01/2011	35.455,00 €
⇒ Zuschüsse an Fußballvereine (Kippsicherungen Tore)	17.641,13 €
⇒ Sonstige Kreditoren	9.901,12 €
Summe	3.085.935,21 €

5. Passiva

5.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

	Bilanzwert 31. 12. 2009	Bilanzwert 31. 12. 2010
Allgemeine Rücklage	85.509.926,05	85.362.196,05
Sonderrücklagen	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	17.105.334,35	12.294.847,25
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-4.810.487,10	-2.992.641,07
Eigenkapital insgesamt	97.804.773,30	94.664.402,23

5.1.1 Allgemeine Rücklage

Zum 31.12.2010 ergibt sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz 2008 durch die Auswirkungen von Bilanzberichtigungen ein Korrekturbetrag für die Allgemeine Rücklage von -147.730,00 €. Hierzu wird auf die Ausführungen zu Ziffer 2 verwiesen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2010 beträgt der Bestand der Allgemeinen Rücklage insgesamt 85.362.196,05 €. Der Jahresfehlbetrag 2010 in Höhe von 2.992.641,07 € verringert allerdings die Ausgleichsrücklage entsprechend.

Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 22 GemHVO wurden nicht übertragen, so dass eine Zweckgebundene Deckungsrücklage nicht auszuweisen ist.

Im investiven Bereich wurden ebenfalls keine Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO von 2010 nach 2011 übertragen.

Von 2009 nach 2010 wurden Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 916.950,00 € übertragen (§ 22 Abs. 2 GemHVO). In gleicher Höhe wurde die Kreditermächtigung übertragen.

5.1.2 Sonderrücklagen

Als Sonderrücklagen sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen zu bilanzieren, wenn der Zuwendungsgeber deren ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen hat (§ 43 Abs. 4 Satz 1 GemHVO NRW). Es ergaben sich in 2010 keine Sachverhalte, die zur Bildung einer (zweckgebundenen) Sonderrücklage führten.

5.1.3 Ausgleichsrücklage

Nach § 75 Abs. 3 GO NRW ist die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Bemessung der Ausgleichsrücklage darf lediglich bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz vorgenommen werden (Rechtslage in 2010). Die Eröffnungsbilanz der Stadt weist zum 01.01.2008 eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 17.105.334,35 € aus. Dieser Wertansatz blieb in der Schlussbilanz zum 31.12.2008 in unveränderter Höhe bestehen, da ein Jahresüberschuss erzielt wurde, der gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen war. Der Jahresfehlbetrag 2009 (4.810.487,10 €) führte jedoch zu einer Verringerung der Ausgleichsrücklage.

Der Jahresfehlbetrag 2010 von 2.992.641,07 € verringert den Bestand der Ausgleichsrücklage. Die Verpflichtung zur vorrangigen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vor der Allgemeinen Rücklage ergibt sich aus der „Pufferfunktion“ der Ausgleichsrücklage und ihrem Ansatz als gesonderter Posten innerhalb des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz. Formal hat die Stadtverordnetenversammlung über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 2010 zu entscheiden.

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2010 und des vorläufigen Jahresabschlussergebnisses 2011 sinkt der Bestand der Ausgleichsrücklage bis Ende 2011 weiter erheblich. Für die Haushaltsjahre ab 2012 ist dagegen wieder mit positiven Abschlüssen zu rechnen, so dass die Ausgleichsrücklage dann voraussichtlich wieder einen höheren Bestand ausweisen wird.

5.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Nach der Ergebnisrechnung ergibt sich für 2010 ein Jahresfehlbetrag von 2.992.641,07 €. Der Stadtverordnetenversammlung wird vorgeschlagen, zum Ausgleich der Ergebnisrechnung die Ausgleichsrücklage um diesen Betrag zu verringern.

5.2 Sonderposten

5.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Im kommunalen Bereich kommt der Finanzierung von Investitionen (z.B. zum Bau von Gebäuden, Straßen und weiteren Einrichtungen der Daseinsvorsorge) bzw. der Anschaffung von werthaltigen Vermögensgegenständen (z.B. Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Schulen, Feuerwehrfahrzeugen etc.) eine besondere Bedeutung zu. Um diese Zuwendungen bilanziell abbilden zu können, werden Sonderposten gebildet. Im Falle von erhaltenen Zuwendungen

ist der Sonderposten auf der Passivseite als Gegenposition zu dem Vermögensgegenstand abzubilden, der mit Hilfe der Zuwendung finanziert wurde. Gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind Sonderposten immer dann zu bilden, wenn die erhaltenen Zuwendungen im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt worden sind.

Die Sonderposten werden parallel zur Abschreibung ertragswirksam aufgelöst. Hierbei ist zu beachten, dass die Art der Abschreibung und die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes und des zugehörigen Sonderpostens übereinstimmen.

Der Wertansatz bei den Sonderposten beläuft sich zum Stichtag 31.12.2010 auf 115.925.526,81 €.

5.2.2 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 31.12.2010 folgende Kostenüberdeckungen:

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenrechnende Einrichtung</u>	<u>Kostenüberdeckung</u>
1	Abfallbeseitigung	393.348,98 €
2	Straßenreinigung	93.633,14 €

Die Stadt ist gegenüber den zukünftigen Gebührenzählern verpflichtet, Jahresüberschüsse (Kostenüberdeckungen) der Gebührenhaushalte innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen (§ 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz NRW) und zur Entlastung künftiger Gebühren einzusetzen. Hieraus resultieren Belastungen für den allgemeinen Haushalt für künftige Haushaltsjahre. Evtl. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ebenfalls ausgeglichen werden.

5.2.3 Sonstige Sonderposten

Als Sonstige Sonderposten sind u. a. bilanziert:

- ⇒ Erhaltene Zuwendungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- ⇒ Übernommene Straßenabschnitte bzw. Brückenbauwerke (anderer Straßenbaulastträger) im Rahmen von Umstufungen
- ⇒ Sachspenden für Arbeitsleistungen

In 2010 sind u. a. diese Maßnahmen zu verzeichnen:

- ⇒ Sachspenden Ausbau Spiekerplatz Buldern (Brunnen u. a.), Tennenplatz Hiddingsel

5.3 Rückstellungen

Unter Beachtung des § 88 GO NRW und in Anlehnung an das Handelsrecht darf die Stadt Dülmen nur für die in § 36 GemHVO NRW abschließend genannten Zwecke Rückstellungen bilden. Rückstellungen wurden für Verpflichtungen gebildet, die zum Abschlussstichtag 31.12.2010 dem Grund und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Die Pflicht zur Rückstellungsbildung entfällt, soweit der Betrag geringfügig ist.

Rückstellungsspiegel

Die Veränderungen der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2010 sowie der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum Abschlussstichtag 31.12.2010 wurden in einem Rückstellungsspiegel dokumentiert. Dieser Rückstellungsspiegel ist dem Anhang als Anlage 5 beigefügt.

Im Haushaltsjahr 2010 mussten Rückstellungen in Höhe von 4.077.401,54 € gebildet bzw. durchgeführt werden. Ferner wurden Rückstellungen in Höhe von 1.472.223,24 € verbraucht. Die Auflösung bestehender Rückstellungen, die sich abschlussverbessernd in 2010 auswirkt, beläuft sich auf 707.747,05 €.

Pensionsrückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind alle Pensionsverpflichtungen (sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst einschließlich Berücksichtigung von Ansprüchen auf Beihilfen) nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen gegenüber den aktiv beschäftigten Beamten, allen Pensionären und Hinterbliebenen mit ihrem Barwert als Rückstellung anzusetzen. Der Gesamtwert der Verpflichtungen ist unter Zuhilfenahme von versicherungsmathematischen Annahmen zu jedem Abschlussstichtag zu ermitteln. Für die Stadt Dülmen hat die Fa. Heubeck AG im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse die Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31.12.2010 ermittelt. Die Bewertung berücksichtigt den Rechnungszins von 5 % nach § 36 GemHVO NRW, die Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen (Runderlass des Innenministeriums vom 04.01.2006) sowie die Richttafeln 2005 G von Prof. Klaus Heubeck.

Sonstige Rückstellungen: Umbuchung von den Sonstige Verbindlichkeiten

Die bisher unter den Sonstigen Verbindlichkeiten bilanzierten Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz sind nunmehr unter den Sonstigen Rückstellungen bilanziert. Es handelt sich hier um einen Betrag in Höhe von 19.082,00 €.

5.4 Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage III) zu entnehmen. Die Aufteilung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten dieser Übersicht orientiert sich an dem letzten Fälligkeitstag.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Zur Finanzierung ihrer Investitionen hat die Stadt in der Vergangenheit Kredite vom öffentlichen Bereich und vom privaten Kreditmarkt aufgenommen. In 2010 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen.

Nach Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung im Haushaltsjahr 2010 beläuft sich die zu bilanzierende Restschuld auf 36.638.851,31 €.

Derivat-Geschäfte

Die Stadt Dülmen hat zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos zum Bilanzstichtag 31.12.2010 zwei Zinsswaps im Bestand. Hierbei handelt es sich um einen Zinsswap mit einem Restvolumen in Höhe von 1.427.578,61 € (Laufzeit bis 30.09.2013).

Am 10.02.2010 vereinbarte die Stadt zur Sicherung zukünftiger Zinsänderungsrisiken einen Forward-Swap über 5,0 Mio. € mit der Laufzeit 15.12.2030 bis 15.12.2050. Gleichzeitig wurde der Zinsswap über 1.881.585,01 € aufgelöst. Für die Stadt haben die abgeschlossenen Geschäfte für die gesamte Laufzeit die Wirkung von Festzinsdarlehen.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Am Bilanzstichtag sind keine entsprechenden Kredite zu bilanzieren.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Die Verpflichtungen aus Grundstücksbevorzugungsverträgen mit der WestGKA sind hier angesetzt (134.329,09 €).

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Es handelt sich durchweg um kurzfristige Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen setzen sich im Wesentlichen aus einer Vielzahl kleinerer Beträge zusammen. Größere Posten ergeben sich aus der periodengerechten Zuordnung der Abrechnungen für Energiekosten, für die Unterhaltung und Wartung der Straßenbeleuchtung, für Deponiekosten der Abfallbeseitigung. Außerdem waren Zahlungen für den Umbau des CBG an Dritte über den Jahreswechsel offen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich überwiegend auf dem Gebiet der Sozial- und Jugendhilfe. Als größere Position ist die Weiterleitung von Mitteln aus dem Konjunkturpaket II an einen Dritten in den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen enthalten. Die Zahlung war über den Jahreswechsel offen.

Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden alle übrigen Verbindlichkeiten der Stadt Dülmen ausgewiesen, die nicht bei anderen Bilanzpositionen nachzuweisen sind.

Dieser Posten beinhaltet im Wesentlichen folgende Verbindlichkeiten: kreditorische Debitoren, fremde Finanzmittel und sonstige Verbindlichkeiten (Sammler).

Umbuchung zu den Sonstigen Rückstellungen:

Die bisher unter den Sonstigen Verbindlichkeiten bilanzierten Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz sind nunmehr unter den Sonstigen Rückstellungen bilanziert.

Erhaltene Anzahlungen

Diese Bilanzposition wird für bereits erhaltene Fördermittel (Zuwendungen sowie übrige Projektförderung) und Beiträge gebildet, deren Verwendung der Stadt Dülmen per Zweckbindungsbestimmung vorgegeben ist und denen außerhalb von Anlagen im Bau keine Vermögensgegenstände auf der Aktivseite gegenüberstehen.

Die erhaltenen Anzahlungen belaufen sich zum Stichtag 31.12.2010 auf insgesamt 6.599.863,64 €. Diese bisher nicht verbrauchten Mittel stehen bei Zuwendungen und Beiträgen nach Maßgabe der entsprechenden Bestimmungen zur Finanzierung von Aufwendungen bzw. Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren zur Verfügung.

Die erhaltenen Anzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

⇒ Investitionspauschale	2.822.328,33 €
⇒ Erschließungsbeiträge	1.266.880,73 €
⇒ Sonstige Zuwendungen	1.133.454,73 €
⇒ Schulpauschale	478.519,92 €
⇒ Stellplatzablösebeträge	470.967,68 €
⇒ Sportpauschale	258.442,16 €
⇒ Feuerschutzpauschale	101.284,44 €
⇒ Kinderbildungsgesetz	61.499,31 €
⇒ Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	6.486,34 €
Summe	6.599.863,64 €

5.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind anzusetzen, wenn Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag eingehen, soweit sie erst in späteren Rechnungsperioden einen Ertrag darstellen.

Folgende Beträge wurden bilanziert:

⇒ Erhaltene Zuweisungen für Investitionen in Kindertagesstätten	1.276.990,97 €
⇒ Sonstige Einzahlungen 2010/Erträge 2011	7.924,40 €
Summe	1.284.915,37 €

5.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

5.6.1 Haftungsverhältnisse

Die Stadt hat im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung Bürgschaften für Darlehen der Beteiligungsgesellschaften, für Sportvereine sowie für soziale Zwecke in Höhe von insgesamt 11.417.384,86 € übernommen.

Im Einzelnen sind die Bürgschaftsverhältnisse der Anlage 6 zu entnehmen.

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 31.12.2010 aus den Haftungsverhältnissen aus Bürgschaften keine Beträge zu passivieren.

5.6.2 Sonstige Haftungsverhältnisse: Schuldendienstleistungen für übernommene Darlehen

Schuldendienstleistungen in Höhe von insgesamt 162.651,81 € werden für die Darlehen lt. Anlage 6 übernommen.

5.6.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind ebenfalls in der Anlage 6 dokumentiert und belaufen sich auf rd. 467.000 €.

5.6.4 Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen

Die öffentlich-rechtlichen Verträge und Vereinbarungen sind der Anlage 6 zu entnehmen..

5.7 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Für die in Anlage 7 aufgeführten Straßen bzw. Straßenabschnitte werden Erschließungsbeiträge in Höhe von insgesamt 335.976,26 € von den Anliegern fällig. Da die Festsetzung dieser Beiträge zum Stichtag 31.12.2010 noch nicht erfolgt war, wurden auch noch keine Forderungen in der Bilanz aktiviert.

5.8 Bei Fremdwährungen: Kurs der Währungsumrechnung

Bilanzposten auf der Passivseite:

4.2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten

Zwei Darlehen in Schweizer Franken (sfr): insgesamt 4.205.694,18 € (31. 12. 2010)
Kurs des Schweizer Franken am 31. 12. 2010 = 1,2504 €

6. Ergebnis- und Finanzrechnung

Nähere Erläuterungen zur Ergebnis- bzw. Finanzrechnung sind dem Lagebericht zu entnehmen.

Anlagen zum Anhang

- (1) Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz
- (2) Anlagenspiegel
- (3) Forderungsspiegel
- (4) Verbindlichkeitspiegel
- (5) Rückstellungsspiegel
- (6) Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften/Sonstige Haftungsverhältnisse/Sonstige finanzielle Verpflichtungen/Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen
- (7) Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen
- (8) Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO

Bilanzposten	Beschreibung	Anpassung	Allgemeine Rücklage Zugang Abgang(-)	Ergebnisrechnung Ertrag Aufwand(-)	Bemerkung
AKTIVA					2010
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	- 56.281,00	- 56.281,00		Sternstraße: wurde erst in 2007 ausgebaut (Bereinigung)
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	82.911,00	82.911,00		Sternstraße: Herstellungskosten abzüglich Abschreibung bis Ende 2009 (Nacherfassung)
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 6.616,00		-6.616,00	Pestalozzischule: Korrektur bei Einrichtungsgegenständen (Besprechungszimmer)
PASSIVA					
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	- 1,44		1,44	Korrektur von Rundungsdifferenzen bei drei Sonderposten für Schulen
2.2	Sonderposten für Beiträge	- 50.640,00	50.640,00		Sternstraße: Korrektur eines Sonderpostens
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	225.000,00	-225.000,00		Flachdachsanieierung Aula CBG: Nacherfassung
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	506,79		- 506,79	Nacherfassung einer Verbindlichkeit für eine Mietkaution
Saldo			-147.730,00	-7.121,35	

Anlagenpiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Stand 01.01. des Vorjahres			Abschreibungen			Buchwert					
	Stand 31.12. des Vorjahres		Zugänge im Haushaltsjahr		Abgänge im Haushaltsjahr		Umbuchungen im Haushaltsjahr		Stand 31.12. des Jahres		Abschreibungen im Haushaltsjahr		Zuschreibungen im Haushaltsjahr		Abgänge Abschreibung		Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)		am 31.12. des Vorjahres		am 31.12. des Haushaltsjahrs	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	170.905,21	21.266,82	-	-	192.174,03	-48.863,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.051,50	-	9	103.474,82
2. Sachanlagen	251.855,47	6.049.444,82	-553.460,31	257.351.461,03	257.351.461,03	-13.662.961,52	-7.072.376,76	291.689,21	291.689,21	291.689,21	291.689,21	291.689,21	291.689,21	291.689,21	291.689,21	291.689,21	291.689,21	291.689,21	238.292.215,00	238.292.215,00	8	237.007.939,96
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.437.135,82	531.048,29	-179.783,68	36.957.706,47	36.957.706,47	-1.080.632,47	-696.765,45	2.986,58	2.986,58	2.986,58	2.986,58	2.986,58	2.986,58	2.986,58	2.986,58	2.986,58	2.986,58	2.986,58	35.356.503,35	35.356.503,35	8	35.193.297,09
2.1.1 Grünflächen	25.530.513,37	38.963,67	-6.896,58	25.743.142,70	25.743.142,70	-1.080.632,47	-547.495,45	2.986,58	2.986,58	2.986,58	2.986,58	2.986,58	2.986,58	2.986,58	2.986,58	2.986,58	2.986,58	2.986,58	24.449.883,90	24.449.883,90	8	24.118.003,36
2.1.2 Ackerland	6.041.145,24	489.417,86	-170.569,80	6.359.990,30	6.359.990,30	-149.270,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.041.145,24	6.041.145,24	8	6.210.720,28
2.1.3 Wald, Forsten	611.298,00	29,08	-61,50	611.265,58	611.265,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611.298,00	611.265,58	8	611.265,58
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.254.176,21	2.617,68	-2.256,00	4.253.537,89	4.253.537,89	-1.230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.254.176,21	4.253.537,89	8	4.253.537,89
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	108.123.923,90	17.615,00	-7.080,00	110.937.357,88	110.937.357,88	2.802.898,98	820,77	820,77	820,77	820,77	820,77	820,77	820,77	820,77	820,77	820,77	820,77	820,77	103.932.327,42	104.560.108,01	8	104.560.108,01
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.677.411,99	706,08	-	4.678.938,84	4.678.938,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.662.306,00	4.562.306,00	8	4.562.306,00
2.2.2 Schulen	83.556.372,29	11.919,32	-134.196,80	83.434.095,41	83.434.095,41	-1.626.548,54	197.583,00	197.583,00	197.583,00	197.583,00	197.583,00	197.583,00	197.583,00	197.583,00	197.583,00	197.583,00	197.583,00	197.583,00	80.212.706,00	80.212.706,00	8	78.661.463,58
2.2.3 Wohnbauten	67.150,00	4.985,00	-7.080,00	67.251,00	67.251,00	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.595,00	650.595,00	8	640.890,00
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.218.638,62	4.985,00	-7.080,00	19.212.072,63	19.212.072,63	2.935.525,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.507.320,42	18.507.320,42	8	20.776.879,43
2.3 Infrastrukturvermögen	94.629.489,41	87.352,85	-82.214,11	96.297.529,18	96.297.529,18	1.662.301,03	1.662.301,03	1.662.301,03	1.662.301,03	1.662.301,03	1.662.301,03	1.662.301,03	1.662.301,03	1.662.301,03	1.662.301,03	1.662.301,03	1.662.301,03	1.662.301,03	87.767.950,58	86.094.831,64	8	86.094.831,64
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.192.484,99	440,20	-1.069,00	29.320.706,78	29.320.706,78	128.840,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.189.130,99	29.189.130,99	8	29.173.42,78
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.460.753,72	-	-	3.460.753,72	3.460.753,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.306.089,87	3.306.089,87	8	3.228.123,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	58.096.289,16	86.912,85	-81.145,11	58.059.599,73	58.059.599,73	1.403.543,03	1.403.543,03	1.403.543,03	1.403.543,03	1.403.543,03	1.403.543,03	1.403.543,03	1.403.543,03	1.403.543,03	1.403.543,03	1.403.543,03	1.403.543,03	1.403.543,03	51.559.078,72	49.794.714,86	8	49.794.714,86
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.879.951,54	-	-	3.879.951,54	3.879.951,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.713.651,00	3.744.651,00	8	3.744.651,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.907.455,99	18.564,16	-	1.907.455,99	1.907.455,99	130.517,41	130.517,41	130.517,41	130.517,41	130.517,41	130.517,41	130.517,41	130.517,41	130.517,41	130.517,41	130.517,41	130.517,41	130.517,41	1.823.010,00	1.780.484,00	8	1.780.484,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.564,16	-	-	18.564,16	18.564,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.526,00	18.526,00	8	18.526,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.557.410,76	157.613,12	-4.925,57	3.714.481,31	3.714.481,31	108.540,28	108.540,28	108.540,28	108.540,28	108.540,28	108.540,28	108.540,28	108.540,28	108.540,28	108.540,28	108.540,28	108.540,28	108.540,28	2.766.216,05	2.522.115,19	8	2.522.115,19
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.049.838,27	453.649,65	-279.456,95	4.334.359,37	4.334.359,37	110.328,40	110.328,40	110.328,40	110.328,40	110.328,40	110.328,40	110.328,40	110.328,40	110.328,40	110.328,40	110.328,40	110.328,40	110.328,40	3.496.723,39	3.654.441,36	8	3.654.441,36
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.131.658,21	4.802.165,91	-4.868.357,79	3.065.466,39	3.065.466,39	-4.868.357,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.131.658,21	3.065.466,39	8	3.065.466,39
3. Finanzanlagen	50.810.596,67	34.000,00	-17.171,86	50.827.424,81	50.827.424,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.996.000,00	23.996.000,00	8	23.996.000,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	23.996.000,00	-	-	23.996.000,00	23.996.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.996.000,00	23.996.000,00	8	23.996.000,00
3.2 Beteiligungen	2.351,00	-	-	2.351,00	2.351,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.351,00	2.351,00	8	2.351,00
3.3 Sondervermögen	26.275.512,22	-	-	26.275.512,22	26.275.512,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.275.512,22	26.275.512,22	8	26.275.512,22
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	189.735,62	-	-	189.735,62	189.735,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.735,62	189.735,62	8	189.735,62
3.5 Ausleihungen	346.997,83	34.000,00	-17.171,86	363.825,97	363.825,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346.997,83	346.997,83	8	363.825,97
3.5.1 an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
3.5.2 an Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
3.5.3 an Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	346.997,83	34.000,00	-17.171,86	363.825,97	363.825,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346.997,83	346.997,83	8	363.825,97
Summe	302.836.978,40	6.104.713,64	-570.632,17	308.371.059,87	308.371.059,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.225.163,17	289.225.163,17	8	287.938.709,59



Forderungsspiegel

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- betrag am 31.12.2010	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	4.633.745,33	4.042.518,97	132.440,51	458.785,85	3.918.466,85
1.1.	Gebühren	269.743,84	269.743,84	0,00	0,00	195.392,11
1.2.	Beiträge	554.520,50	452.952,13	98.558,27	3.010,10	548.063,63
1.3.	Steuern	3.068.828,94	2.718.651,50	832,36	349.345,08	2.394.379,29
1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	350.699,05	294.611,08	27.167,95	28.920,02	64.576,54
1.5.	Sonstige öffentlich rechtliche Forderung	389.953,00	306.560,42	5.881,93	77.510,65	716.055,28
2.	Privatrechtliche Forderungen	2.524.010,39	2.238.697,71	166.611,91	118.700,77	1.459.736,70
2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	2.523.285,01	2.238.374,10	166.210,14	118.700,77	1.441.002,55
2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	gegen verbundene Unternehmen	725,38	323,61	401,77	0,00	18.734,15
2.4.	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Summe aller Forderungen	7.157.755,72	6.281.216,68	299.052,42	577.486,62	5.378.203,55

Anhang: Anlage 4**Verbindlichkeitspiegel**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- haltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt betrag des Vor- jahres EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.638.851,31	1.308.381,55	5.332.098,68	30.072.910,83	37.287.305,21
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	6.681.503,33	426.487,14	1.310.694,56	4.944.321,63	7.086.606,22
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.681.503,33	426.487,14	1.310.694,56	4.944.321,63	7.086.606,22
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt	29.957.347,98	856.004,24	3.972.754,54	25.128.589,20	30.200.698,99
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	29.886.549,46	817.205,72	3.940.754,54	25.128.589,20	30.087.331,77
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	70.798,52	38.798,52	32.000,00	0,00	113.367,22
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	134.329,09	134.329,09	0,00	0,00	244.987,94
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.068.600,13	1.950.912,33	117.687,80	0,00	3.110.782,55
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	541.328,39	541.654,39	-326,00	0,00	245.025,94
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.468.106,99	9.252.646,15	97.362,71	118.098,13	9.542.675,62
8. Summe aller Verbindlichkeiten	48.851.215,91	14.246.233,00	5.454.473,77	30.191.008,96	50.430.777,26
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Wohnungs- und Siedlungswesen	490,53				
Sportstättenbau	193.155,39				
Stadtbetriebe Dülmen GmbH	11.241.697,00				
Summe Bürgschaften	11.435.342,92				
Sonstige Haftungsverhältnisse:					
Sportstättenbau	8.533,88				
Friedhöfe	154.117,93				
Summe	162.651,81				

Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2010

Sachkonto	Beschreibung	Stand 01.01.10	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.10
Pensionsrückstellung							
251110	Pensions-RST für Beschäftigte	12.785.381,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.929.006,00 €	881.308,00 €	11.737.683,00 €
251140	Pensions-RST für Versorgungsempf.	14.177.368,00 €	30.625,00 €	0,00 €	1.929.006,00 €	0,00 €	16.075.749,00 €
251210	Beihilfe-RSt für Beschäftigte	3.488.980,00 €	0,00 €	0,00 €	-558.257,00 €	420.265,00 €	3.350.988,00 €
251240	Beihilfe-RSt für Versorgungsempf.	4.063.693,00 €	0,00 €	0,00 €	558.257,00 €	269.041,00 €	4.890.991,00 €
		34.515.422,00 €	30.625,00 €	0,00 €	0,00 €	1.570.614,00 €	36.055.411,00 €
Rückstellungen für Deponien und Altlasten							
261100	Grillplatz Merfeld	60.619,00 €	2.735,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.883,19 €
	Deponie II	30.182,85 €	4.365,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.817,74 €
	ehem. Gaswerk Borkener Str.	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
		93.301,85 €	7.100,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86.200,93 €
Instandhaltungsrückstellung							
271100		1.364.200,00 €	23.856,58 €	352.143,42 €	0,00 €	225.000,00 €	1.213.200,00 €
sonstigen Rückstellungen							
280001	Urlaub	673.433,13 €	673.433,13 €	0,00 €	0,00 €	647.738,53 €	647.738,53 €
280101	Mehrarbeit	393.631,38 €	393.631,38 €	0,00 €	0,00 €	444.508,68 €	444.508,68 €
280201	Überörtliche Prüfung 2008	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €
	Überörtliche Prüfung 2009	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €
	Überörtliche Prüfung 2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
	Jahresabschlussberatung 2008	37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.000,00 €
	Jahresabschlussberatung 2009	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €
	Jahresabschlussberatung 2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Gesamtabschluss 2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
		119.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.000,00 €	170.000,00 €
280301	Altersteilzeit	1.051.362,87 €	304.522,98 €	0,00 €	0,00 €	289.540,33 €	1.036.380,22 €
280900	Klageverfahren Feuerwehr	260.000,00 €	0,00 €	260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Klageverfahren Windkraft	1.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600.000,00 €
	Klageverfahren AsylbLG (inkl. NK)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
	Gesetz über Tageseinr. für Kinder	36.280,70 €	0,00 €	809,71 €	0,00 €	0,00 €	35.470,99 €
	Haushaltsausgabereise 2007	96.136,08 €	1.342,16 €	94.793,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fremdwährungsrisiko	37.711,09 €	37.711,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Mehrarbeit Feuerwehr	153.745,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	153.745,46 €
	Erstattungsverpfl. § 107 b BeamtVG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.082,00 €	0,00 €	19.082,00 €
	Negativer Marktwert Forward-Swap	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	827.000,00 €	827.000,00 €
		2.183.873,33 €	39.053,25 €	355.603,63 €	19.082,00 €	849.000,00 €	2.657.298,45 €
Summe sonstige Rückstellungen		4.421.300,71 €	1.410.640,74 €	355.603,63 €	19.082,00 €	2.281.787,54 €	4.955.925,88 €
Gesamtsumme Rückstellungen		40.394.224,56 €	1.472.223,24 €	707.747,05 €	19.082,00 €	4.077.401,54 €	42.310.737,81 €

Instandhaltungsrückstellungen Stand 31.12.2010 (Sachkonto 271100)

Ifd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung		Inanspruchnahme	Aufsüßung	Zurfüßung	Stand 31.12.10	Kostenstelle	Kostenträger	Bemerkung
			2009	2010							
1	Rathaus	Erneuerung Regenrinne	2009	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €			wurde bereits in 2009 ausgeführt
			2010	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €	113202	111020	Ausführung in 2011/2012
				63.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	33.000,00 €			
4	FWGH Mitte	Sanierung der Arbeitsgrube	2009	10.000,00 €	2.856,58 €	7.143,42 €	0,00 €	0,00 €			
			2010	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
			2010	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
			2011	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €			2 Tore bereits in 2009 fertig gestellt
			42.000,00 €	23.856,58 €	7.143,42 €	0,00 €	11.000,00 €				
7	FWGH Rorup	Erneuerung Dachabdichtung, einschließlich Dämmung	2011	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €			
				18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	311509	126001	
20	Mauritius-Grundschule, Turnhalle	Sanierung Hallenboden	2011	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €			
				55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €			
21	Kardinal von Galen-Grundschule	BA V, Flachdachsanie rung	2010	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €			
				10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €			
25	Ludgerus-Grundschule	Sanierung Dachfläche BA1	2011	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €			
			2011	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €			
			2011	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €			
			2011	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €			
			2011	68.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.200,00 €			
			241.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	241.200,00 €				
26	Ludgerus-Grundschule, Turnhalle	Sanierung Sheddächer	2011	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €			
				90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €			
27	St.-Georg-Grundschule	Lichtgrabenentwässerung	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Auflösung, kein zusätzlicher Aufwand
			2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Maßnahme in 2009 abgeschlossen
			2011	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €			
			23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €				
			33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €	411119	211011		

Ifd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung		Inanspruchnahme	Aufführung	Stand 31.12.10	Kostenstelle	Kostenträger	Bemerkung
			Stand 01.01.10	Durchführung						
32	Erich-Käser-Hauptschule	Fassadensanierung Erneuerung Flachdach	2010	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Auflösung, da investiv Auflösung, da investiv
			2010	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
			2011	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	270.000,00 €			
			2011	26.500,00 €	0,00 €	0,00 €	26.500,00 €			
			2011	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €			
36	Schulzentrum Mitte (CBG)	Flachdachs. Naturwiss. Teil Flachdachs. Naturwiss. Teil	2010	637.000,00 €	0,00 €	0,00 €	322.000,00 €			Auflösung da investiv Auflösung da investiv
			2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	217002		
			2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	411501	221002	
			2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	411501	221002	
37	Schulzentrum Mitte Aula CBG	Flachdachs. Sanierung Flachdachs. Sanierung	2010	0,00 €	0,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €			Ausführung 1. BA in 2014 Nacherrfassung Korr. EB in 2010
			2011	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €			
				0,00 €	0,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	522104	315004	
38	Schulzentrum Mitte, Turnhalle	Sanierung Flachdach Umkleide Sanierung Flachdach umkleide Erneuerung Dachabd. Krafraum Erneuerung Hallendecke	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Maßnahme in 2009 abgeschlossen Maßnahme in 2009 abgeschlossen Maßnahme in 2009 abgeschlossen Maßnahme in 2009 abgeschlossen
			2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
			2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
			2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
			2011	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €			
67	An der Lehmkuhle 32-34	Erneuerung Sanitärbereich BA1 Erneuerung Sanitärbereich BA1 Erneuerung Sanitärbereich BA1 Erneuerung Sanitärbereich BA2 Erneuerung Sanitärbereich BA2	2008	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €			Maßnahmen verschoben auf 2012! Maßnahmen verschoben auf 2012! Maßnahmen verschoben auf 2012! Maßnahmen verschoben auf 2012! Maßnahmen verschoben auf 2012!
			2009	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €			
			2010	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €			
			2009	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €			
			2010	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €			
Gesamtsumme			1.364.200,00 €	23.856,58 €	352.143,42 €	225.000,00 €	1.213.200,00 €			

Jahresabschluss 2010 / Anhang**Anlage 6****1. Haftungsverhältnisse****hier: Bürgschaften:**

Nach § 87 Abs. 2 GO 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 31.12.2010 insgesamt EUR 11.417.384,86. Im Einzelnen teilt er sich wie folgt auf:

Stadtbetriebe Dülmen GmbH	11.223.738,94
Sportverein DJK Sportfreunde Dülmen 1920 e. V.	102.258,33
Sportverein TC Rot-Weiß Dülmen e. V.	77.347,97
Sportverein DJK Adler Buldern 1919 e. V.	13.549,09
Lüffe-Stiftung	490,53

Sonstige Haftungsverhältnisse: Schuldendienstleistungen für übernommene Darlehen

Schuldendienstleistungen werden für folgende Darlehen übernommen:

DJK Rödder (FLVW)	Erweiterung Sportanlage (Rasenplatz)	7.000,00
DJK Adler Buldern (FLVW)	Sanierung Umkleidegebäude	1.533,88
Kath. Kirchengem. St. Viktor (Stadtsparkasse)	Neubau Einsegnungshalle	116.111,74
Kirchengem. St. Pankratius (Darlehen aus Pfarrfond)	Neubau Leichenhalle	38.006,19

Summe**162.651,81**

Die aufgeführten Sportvereine erstatten die Schuldendienstleistungen.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Dülmen für das Jahr 2011 in Höhe von insgesamt rd. 467 TEURO.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:	<u>TEUR</u>
Mietverträge: Räumlichkeiten	7
Erbbaurechtsverträge	18
IT-Dienstleistungen	385
Miete Kopierer	57

Betriebskostenzuschüsse u. ä.

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

Grundlage KiBiz:

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

Offene Ganztagschulen:

Gewährung von Qualitätszuschlägen an die Träger

3. Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen:

Es bestehen folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarungen:

- ⇒ mit der Stadt Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule.
- ⇒ mit der Stadt Haltern am See zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Musikschule.
- ⇒ mit der Stadt Münster und weiteren Kommunen des Münsterlandes über die gemeinsame Inanspruchnahme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung citeq der Stadt Münster (Rechenzentrum).

Die finanziellen Verpflichtungen für 2011 sind oben ausgewiesen.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Stichtag 31.12.2010		
Erschließungsanlage / Abnahmedatum = Aktivie- rung	Forderungen (Abrechnungsjahr)	Beitrag €
Breslauer Straße / 14.08.2009	Straßenbaubeiträge (Abrechnung 2012)	139.411,55
Perdebände / 19.08.2009	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2012)	77.244,62
Verbindungsweg Perdebände / 19.08.2009	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2012)	9.318,45
Max-Planck-Straße (Stichweg)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2014)	18.371,21
Am Schloß / 19.06.2008	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2011)	41.630,43
Auf der Flage / 01.01.2008 EB (Coesfelder - Seb.-Bach-Str.)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2014 geplant)	30.000,00
Gewerbestraße / 01.01.2008 EB	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2014 geplant)	20.000,00

Lagebericht zum Jahresabschluss 2010

1.	Allgemeines / Rahmenbedingungen
1.1	Umstellung auf das NKF
1.2	Gesetzliche Rahmenbedingungen
1.3	Strukturdaten der Stadt Dülmen.....
2.	Jahresergebnis 2010
3.	Wirtschaftliche Lage der Stadt Dülmen.....
3.1	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
3.2	Vermögenslage
3.3	Finanzlage
3.4	Ertragslage
4.	Entwicklung der Haushaltswirtschaft und wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung, Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung.....
4.1	Entwicklung der Haushaltswirtschaft
4.2	Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....
4.3	Erläuterungen zur Finanzrechnung
4.4	Produktorientierte Ziele und Kennzahlen.....
5.	Vorgänge von besonderer Bedeutung
6.	Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Dülmen.....
7.	Mitgliedschaften der Bürgermeisterin, des Verwaltungsvorstands und der Stadtverordneten.....

1. Allgemeines / Rahmenbedingungen

1.1 Umstellung auf das NKF

Die Stadt Dülmen hat ihr Rechnungswesen zum 01. 01. 2008 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (vgl. Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen“ - NKFG NRW) umgestellt.

Mit diesem Lagebericht zur Schlussbilanz der Stadt Dülmen zum 31.12.2010 ist zum dritten Mal eine vollständige Analyse der wirtschaftlichen Lage der Stadt mittels der im NKF-Kennzahlen set enthaltenen Kennzahlen möglich.

1.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Stadt zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, welcher unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu vermitteln hat. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) beizufügen.

Der Lagebericht hat die Aufgabe, das schon im Jahresabschluss zu vermittelnde Bild der wirtschaftlichen Lage (Vermögen, Schulden, Erträge und Finanzen) der Stadt durch eine kennzahlenbezogene Analyse zu ergänzen und zu erweitern. Zudem ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Auch auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Kommune ist einzugehen. Im Folgenden ist zunächst eine Übersicht der allgemeinen Strukturdaten und Fakten der Stadt Dülmen zu finden.

1.3 Strukturdaten der Stadt Dülmen

Die Stadt Dülmen verzeichnet folgende Entwicklung:

	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
Einwohnerzahl	47.315	47.058	46.817	46.762
Fläche (km ²)	184,8	184,8	184,8	184,8
Arbeitslosenquote (v. H.)	3,9	3,8	4,4	3,5

2. Jahresergebnis 2010

Die Gesamtergebnisrechnung weist für 2010 einen Jahresfehlbetrag von 2.992.641,07 € aus. Über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 2010 beschließt die Stadtverordnetenversammlung.

3. Wirtschaftliche Lage der Stadt Dülmen

NKF- Kennzahlen

Die wirtschaftliche Lage der Stadt Dülmen wird auf der Grundlage des mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (RdErl. 34 – 48.04.05/01 – 2323/08) vorgegebenen NKF-Kennzahlensets Nordrhein-Westfalen analysiert. Die darin enthaltenen Kennzahlen ermöglichen eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Kommune nach einheitlichen Kriterien. Dabei werden die 18 Kennzahlen den vier Analysebereichen Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation, Vermögenslage, Finanzlage und Ertragslage zugeordnet.

3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2008	Quote 31. 12. 2009	Quote 31. 12. 2010
(1) Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	112,0 %	96,0 %	97,2 %
(2) Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	33,2 %	32,1 %	31,2 %
(3) Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	69,7 %	68,4 %	68,0 %
(4) Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	Positives Jahresergebnis.	4,7 %	3,1 %

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

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

Zu beachten ist dabei, dass die Eigenkapitalquote nicht zeitpunktbezogen, sondern zeitraumbezogen betrachtet werden sollte.

Es sollte daher in den folgenden Jahren angestrebt werden, kein negatives Jahresergebnis zu erwirtschaften, da sonst ein Verzehr des Eigenkapitals droht.

Die **Eigenkapitalquote 2** dokumentiert den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital. Da die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge im kommunalen Sektor einen

großen Anteil am Gesamtkapital ausmachen und vom Charakter dem Eigenkapital gleichkommen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Die **Fehlbetragsquote** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

3.2 Vermögenslage

Die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Dülmen ist zunächst aus der Schlussbilanz des Jahres 2010 abzulesen. Die Aktivseite der Bilanz gibt Aufschluss über das Vermögen, die Passivseite Aufschluss über die Verbindlichkeiten der Stadt. Dabei liegen die Rückstellungen (Zahlungsverpflichtungen für die Zukunft, die in der Höhe ungewiss sind) am 31.12.2010 mit einem Wert von 42,3 Mio. € deutlich höher als die sonstigen Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten ohne Kredite) mit einem Wert von 12,2 Mio. €. Den größten Teil bei den Rückstellungen machen die Pensionsrückstellungen mit einem Wertansatz von 36,1 Mio. € aus.

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

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2008	Quote 31. 12. 2009	Quote 31. 12. 2010
(5) Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	29,3 %	28,8 %	28,4 %
(6) Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	9,5 %	8,6 %	8,7 %
(7) Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	56,7 %	55,8 %	58,9 %
(8) Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	76,8 %	91,6 %	82,6 %

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

Eine hohe Infrastrukturquote, wie sie die Stadt Dülmen am 31.12.2010 mit 28,4 % vorzuweisen hat, lässt einen hohen Standard im Bereich der Daseinsvorsorge erkennen.

Die **Abschreibungsintensität** bringt zum Ausdruck, inwieweit die Stadt Dülmen durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote liegt für 2010 bei 8,7 %.

Die **Drittfinanzierungsquote** zeigt die Relation zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Nach dem Jahresergebnis 2010 wurde ein Wert von 58,9 % erreicht. Eine hohe Drittfinanzierungsquote zeigt an, dass der abschreibungsbedingte Werteverzehr stark durch die Finanzierung Dritter (z.B. durch Landeszuweisungen und Anliegerbeiträge) gemildert wird.

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

Eine hohe Investitionsquote deutet auf eine ausreichende Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung hin, ist jedoch ab einem Wert von mehr als 100 % im Allgemeinen auch mit höheren Abschreibungen in den Folgejahren verbunden. Die von der Stadt getätigten Investitionen dienen durchweg der Daseinsvorsorge. Auch äußere Einflüsse (demographische, ökologische und ökonomische Aspekte) können hier eine Rolle spielen. Für 2010 beträgt der Ist-Wert 82,6 %.

3.3 Finanzlage

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2008	Quote 31. 12. 2009	Quote 31. 12. 2010
(9) Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + Langfristiges Fremdkapital)} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	96,6 %	94,6 %	94,6 %
(10) Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	9,2 Jahre	Negativer Wert.	Negativer Wert.
(11) Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen)} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	114,0 %	67,7 %	82,2 %
(12) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	3,9 %	4,7 %	4,3 %
(13) Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	2,8 %	2,3 %	2,1 %

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

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

$$\begin{array}{r}
 \text{Gesamtes Fremdkapital} \\
 \text{./. Liquide Mittel} \\
 \text{./. Kurzfristige Forderungen} \\
 \text{=} \text{ Effektive Verschuldung.}
 \end{array}$$

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. 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).

2010 schließt die Finanzrechnung mit einem negativen Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Aus diesem Grunde ist eine Entschuldungsdauer nicht auszuweisen.

Die Kennzahl **Liquidität 2. Grades** zeigt auf, in welchem Umfang zum Bilanzstichtag die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch den Bestand an liquiden Mitteln und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. In 2010 beträgt dieser Wert 82,2 %. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten der Stadt sind zum weitaus größten Teil (4/5) durch die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt.

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann durch die **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote** beurteilt werden. Die Quote liegt für 2010 bei 4,3 %.

Die **Zinslastquote** beschreibt den Anteil des Zinsaufwands an den ordentlichen Aufwendungen. Ein hoher Verschuldungsgrad bewirkt regelmäßig eine hohe Zinslastquote und schränkt damit die Flexibilität der Kommune ein. Diese Quote fiel 2010 mit einem Wert von 2,1 % gering aus.

3.4 Ertragslage

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2008	Quote 31. 12. 2009	Quote 31. 12. 2010
(14) Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbsteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbsteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit})}$	51,6 %	52,9 %	52,4 %
(15) Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	22,5 %	20,6 %	21,4 %
(16) Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	23,4 %	24,4 %	24,1 %
(17) Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Ordentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	16,1 %	16,1 %	14,6 %
(18) Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	41,2 %	41,7 %	42,6 %

Die **Netto-Steuerquote** dokumentiert, mit welchem Anteil sich die Stadt selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage sowie den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Die Netto-Steuerquote für 2010 wurde mit 52,4 % errechnet.

Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt Dülmen von Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin.

In 2010 wurde ein Wert von 21,4 % erreicht.

Die **Personalintensität** zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Gesamtaufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Quote für 2010 beträgt 24,1 %.

Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Dülmen für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Für 2010 beträgt die Quote 14,6 %.

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

Mit dem Wert von 42,6 % machen die Transferaufwendungen im Jahr 2010 den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen aus. Zu den Transferaufwendungen gehört neben sämtlichen Leistungen der Sozial- und Jugendverwaltung auch die Kreisumlage.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft und wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung, Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

4.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die vom Rat der Stadt Dülmen am 29.03.2012 festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 bildet die Grundlage für die zukünftige Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement.

Gemäß § 92 Abs. 7 GO NRW i. V. m. § 57 GemHVO NRW ist die Eröffnungsbilanz in einigen Wertansätzen korrigiert worden. Zu den Einzelheiten wird auf die Ausführungen unter Punkt 2 des Anhangs „Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz“ verwiesen.

Das Haushaltsjahr 2010 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 2.992.641,07 € ab. Die Haushaltsplanung sah hingegen noch ein Defizit von rund 11.057 T€ vor.

Der Jahresfehlbetrag 2010 von 2.992.641,07 € verringert den Bestand der Ausgleichsrücklage. Die Verpflichtung zur vorrangigen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vor der Allgemeinen Rücklage ergibt sich aus deren „Pufferfunktion“ und ihrem Ansatz als gesonderter Posten innerhalb des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz. Formal muss die Stadtverordnetenversammlung über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 2010 entscheiden (vgl. hierzu auch Ziffer 5.1.3 des Anhangs).

Vermögens- und Schuldenlage

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

Aufgrund des negativen Abschlusses des Ergebnishaushalts ist die Ausgleichsrücklage in einer Größenordnung von rund 2.993 T€ in Anspruch zu nehmen. Damit verringert sich das städtische Eigenkapital.

Der auf Sonderposten entfallende Anteil hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht. Insgesamt errechnet sich eine Quote von 38,25 %.

Der Anteil der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme sinkt leicht auf 16,12 %. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gehen von 37,3 Mio. € auf 36,6 Mio. € zurück.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen sowie den übrigen bilanzierten Verbindlichkeiten reduziert sich der Gesamtbetrag von 13.143 T€ auf nunmehr 12.212 T€. Dies ist nahezu ausschließlich dadurch begründet, dass geringere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zu passivieren waren.

Das bilanzierte Gesamtvermögen der Stadt wird maßgeblich durch das Anlagevermögen geprägt, das 95 % der Bilanzsumme ausmacht. Die Schwerpunkte liegen bei den unbebauten und bebauten Grundstücken (mit Gebäuden und Aufbauten), dem Infrastrukturvermögen (insbesondere Straßen) sowie bei den Finanzanlagen. Der Wert des Anlagevermögens insgesamt geht im Berichtsjahr trotz neuer Investitionen leicht zurück. Dieser Entwicklung kann mittel- und langfristig nur mit einer steigenden Investitionstätigkeit begegnet werden, die in der Summe über den Abschreibungen liegt.

Dabei ist jedoch zu prüfen, ob das Anlagevermögen in diesem Umfang in Zukunft zum Wohl der Einwohnerschaft zur Leistungserfüllung zur Verfügung stehen muss. Das Mindestziel „Erhaltung des Vermögens“ dürfte nur zu erreichen sein, wenn eine Finanzierung aus dem Ergebnishaushalt in Form von Liquiditätsüberschüssen sichergestellt ist, soweit keine anderen Optionen (durch Drittfinanzierung) möglich sind. Nachhaltige Überschüsse bzw. Spielräume im Ergebnishaushalt lassen sich jedoch insoweit aufgrund der Finanzpolitik von Bund und Land zumeist nur durch eigene Anstrengungen (Optimierung von Abläufen und Strukturen bei den Produkten und Dienstleistungen), durch Leistungseinschränkungen (Einsparungen) oder durch Steuer- und Abgabenerhöhungen erzielen. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel.

Ertrags- und Finanzlage

Die Ansatzplanung für 2010 stand unter dem Eindruck der prognostizierten Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise. Bei den Steuern und Abgaben fielen die Erträge aus der Gewerbesteuer (brutto + 5.021 T€) jedoch erheblich höher als veranschlagt aus. Dies war nur möglich, da von drei Betrieben für zurückliegende Jahre Nachzahlungen in Höhe von insgesamt rd. 7.000.000 € zu leisten waren.

Das Ergebnis bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen blieb um 1.904 T€ hinter den Ansätzen zurück. Dies ist zum einen durch niedrigere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten begründet (- 423 T€), die aber durch geringere Aufwendungen für Abschreibungen ausgeglichen werden. Zum anderen sind deutlich geringere Landeszuweisungen aus dem Konjunkturpaket II zu verzeichnen (- 1.913 T€). Hier hat sich der Abruf der Mittel mit der zeitlichen Durchführung der Maßnahmen tlw. in Folgejahre verschoben. Positiv ist die Ertragssituation bei den Schlüsselzuweisungen (+ 498 T€).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte schließen in der Summe um 649 T€ schlechter ab. Dies resultiert vor allem aus geringeren Erträgen aus der Auflösung von (in der Eröffnungsbilanz korrigierten) Sonderposten für Beiträge (- 318 T€) sowie niedrigeren Abfallentsorgungsgebühren (- 348 T€) und Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen (-152 T€).

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (+ 207 T€) sind nur geringe Abweichungen eingetreten.

Deutliche Verbesserungen sind bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in einem Volumen von 818 T€ zu verzeichnen, die vor allem durch höhere Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden begründet sind. Im Wesentlichen ist die Verbesserung auf die Erstattung eines Abrechnungsguthabens des Kreises für SGB II-Leistungen zurückzuführen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen um 483 T€ über den Ansätzen. Größte Posten bei den Abweichungen sind die Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen (+ 707 T€), andere sonstige Erträge (+ 302 T€), Mehrabfindungen aus Umlegungsverfahren (- 200 T€) sowie die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (+107 T€).

Die Aufwendungen für das Personal liegen um 799 T€ unter den Ansätzen und verbessern den Abschluss. Bei den Versorgungsaufwendungen verschlechtert sich das Ergebnis durch Mehraufwendungen gegenüber der Planung um 1.162 T€. Beide Blöcke schließen in der Summe allerdings in einer Größenordnung von 363 T€ schlechter ab als geplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erzielen ein verbessertes Ergebnis (+ 3.413 T€). Ursächlich hierfür sind vor allem geringere Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (+ 725 T€), für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung im Rahmen des Konjunkturpaketes II (+2.134 T€) sowie insgesamt weitere Verbesserungen bei zahlreichen Einzelpositionen. Die Maßnahmen des Konjunkturpaketes verschieben sich entsprechend der Durchführung zeitlich.

Bei den bilanziellen Abschreibungen ist aufgrund korrigierter Zeitwerte der Eröffnungsbilanz per Saldo eine Verbesserung von 1.071 T€ zu verzeichnen.

Die Transferaufwendungen schließen mit einem leicht schlechteren Ergebnis (- 179 T€) ab, was u. a. mit höheren Gewerbesteuerumlagen aufgrund des verbesserten Ergebnisses bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer zusammen hängt.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich in der Summe eine Verschlechterung von 864 T€. Das Ergebnis wird vor allem durch Aufwendungen für Wechselkursschwankungen im Zusammenhang mit zwei Darlehen in Schweizer Franken (- 635 T€) geprägt. Außerdem ist hier eine Zuführung zu den Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Geschäfts zur Verringerung zukünftiger Zinsänderungsrisiken nachgewiesen (- 827 T€). Bei den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Umlegungskosten und den anderen Aufwendungen errechnen sich Verbesserungen bei vielen Einzelpositionen.

Weitere Informationen zur Ertrags- und Finanzlage sind den Ausführungen unter Ziffer 4.2 ff. des Lageberichts zu entnehmen.

Fazit

Der dritte Jahresabschluss nach dem NKF schließt mit einem Ergebnis von minus 2.993 T€ ab. Dieser Fehlbetrag verringert das Eigenkapital und ist nach einer vom Rat zu treffenden Entscheidung durch die Ausgleichsrücklage zu decken. Deren Bestand wird auf 9.300 T€ zurückgehen.

Für das Haushaltsjahr 2011 ist aufgrund des vorläufigen Abschlusses mit einem negativen Ergebnis zu rechnen, so dass die Ausgleichsrücklage wiederum in Anspruch zu nehmen ist. Der vorläufige Jahresabschluss für 2012 weist erfreulicherweise wieder eine positive Tendenz auf. Für 2013 ist ebenfalls ein positives Abschlussergebnis zu erwarten.

Negative Abschlussergebnisse verringern das Eigenkapital. Dieser Trend soll mittel- und langfristig gestoppt werden. Das wichtigste Ziel ist eine nachhaltige Haushaltswirtschaft, die eine stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet und das Eigenkapital stärkt oder zumindest erhält.

Positiv ist die Tatsache, dass die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen am Jahresende 2010 um rd. 0,7 Mio. € niedriger ausfallen als zu Jahresbeginn. Neue Kredite wurden nicht aufgenommen. Zudem hat die Stadt im Jahresabschluss keine Kredite zur Liquiditätssicherung zu bilanzieren.

Eine Rückführung der Investitionskredite schafft im Zeitablauf Spielräume im Haushalt. Ob dies auf Dauer auch in Zukunft möglich sein wird, ist von mehreren Faktoren abhängig, die jedoch aufgrund der Dotierung und der sich ständig wandelnden Verteilung im Finanzausgleich kaum beeinflusst werden können. Für wichtige Projekte der kommunalen Daseinsvorsorge wird es – bei fehlender anderer Finanzierung – auch in Zukunft notwendig sein, Kredite aufzunehmen.

4.2 Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Die wesentlichen Ergebnisse werden nachfolgend erläutert, und zwar bei einer Abweichung von mindestens 5 % und mindestens 100.000 € bzw. ab 250.000 € je Zeile der Ergebnisrechnung.

Zeile	Bezeichnung	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	38.068.927,00 €
	Ergebnis 2010	43.195.184,37 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 5.126.257,37 € / + 13,5 %

Die Erträge aus der Gewerbesteuer fielen um 5.021 T€ höher aus als geplant. Dies war nur möglich, da von drei Betrieben für zurückliegende Jahre Nachzahlungen in Höhe von insgesamt rd. 7.000.000 € zu leisten waren.

Zeile	Bezeichnung	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	18.997.773,00 €
	Ergebnis 2010	17.094.253,70 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.903.519,30 € / - 10,0 %

Mindererträge sind u. a. bei den Zuweisungen des Landes aus dem Konjunkturpaket (- 1.913 T€), den lfd. Zweckzuweisungen des Landes (- 84 T€) sowie den Landeszuwendungen aus dem 1.000-Schulen-Programm (- 93 T€) zu verzeichnen. Der Abruf der Mittel aus dem Konjunkturpaket II hat sich tlw. zusammen mit der Durchführung von geplanten Maßnahmen in Folgejahre verschoben.

Die Schlüsselzuweisungen fielen um 498 T€ höher aus als geplant. Mehrerträge weisen zudem die aufzulösenden Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuwendungen des Landes aus (+ 100 T€).

Wie im Vorjahr fielen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (für alle Bereiche) in der Summe niedriger aus, und zwar um 423 T€. Dies resultiert insbesondere aus niedrigeren Zeitwerten beim Anlagevermögen (vor allem bei Gebäuden) in der Eröffnungsbilanz.

Zeile	Bezeichnung	
03	Sonstige Transfererträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	355.850,00 €
	Ergebnis 2010	492.576,73 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 136.726,73 € / + 38,4%

Höhere Erträge sind vor allem in der Jugendhilfe beim Ersatz durch Unterhaltspflichtige (+ 96 T€) sowie bei den Kostenbeiträgen für Tagespflege (+ 25 T€) zu verzeichnen.

Zeile	Bezeichnung	
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	9.698.174,00 €
	Ergebnis 2010	9.049.576,73 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 648.597,27 € / - 6,7 %

Niedrigere Erträge sind u. a. bei diesen Einzelposten zu verzeichnen:

Abfallentsorgungsgebühren	- 349 T€
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	- 318 T€
Baugenehmigungsgebühren	- 95 T€
Schulgeld Musikschule	- 82 T€
Benutzungsgebühren	- 67 T€

Demgegenüber sind Mehrerträge bei den Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen für Kinder (+ 152 T€) sowie aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (+ 79 T€) festzustellen.

Zeile	Bezeichnung	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	1.198.634,00 €
	Ergebnis 2010	1.405.178,62 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 206.544,62 € / + 17,2 %

Höhere Erträge verzeichnen die Mieten und Pachten (+ 118 T€), die Erträge aus Holzverkäufen und sonstigen Verkäufen (+ 50 T€), die Eintritts- und Teilnehmerentgelte (+ 30 T€) sowie die Einnahmen und Erstattungen aus Veranstaltungen/Fahrten (+28 T€).

Bei der Erstattung von Verpflegungskosten ergibt sich ein Minderertrag von 33 T€.

Zeile	Bezeichnung	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	4.051.918,00 €
	Ergebnis 2010	4.869.768,16 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 817.850,16 € / + 20,2 %

Die Verbesserung resultiert in der Summe aus höheren Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (+ 1.054 T€) sowie aus Mindererträgen bei den Erstattungen anderer Träger für die Heimpflege (- 90 T€) und den Erstattungen anderer Träger für die Vollzeitpflege (- 67 T€).

Zeile	Bezeichnung	
07	Sonstige ordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	3.161.909,00 €
	Ergebnis 2010	3.644.965,20 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 483.056,20 € / + 15,3 %

Das Ergebnis ist insbesondere begründet durch höhere bzw. geringere Erträge bei diesen Positionen:

- ⇒ Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (+ 707 T€)
- ⇒ Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (- 203 T€)
- ⇒ Mehrabfindungen aus Umlegungsverfahren (- 200 T€)
- ⇒ Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (+ 107 T€)
- ⇒ Erträge aus der Auflösung der Kindergartenrückstellung (- 59 T€)
- ⇒ Mahngebühren/Erträge Vollstreckung/Kasse (+ 52 T€)

Zeile	Bezeichnung	
08	Aktiviert Eigenleistungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	0,00 €
	Ergebnis 2010	125.882,78 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 125.882,78 € / + 100,0 %

Die Mehrerträge sind vor allem durch Ingenieurleistungen für Investitionen im Hoch- und Tiefbau entstanden.

Zeile	Bezeichnung	
09	Bestandsveränderungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	0,00 €
	Ergebnis 2010	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
10	Ordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	75.553.185,00 €
	Ergebnis 2010	79.877.386,29 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+4.344.201,29 € / + 5,7 %

Summe der ordentlichen Erträge (Zeilen 01 bis 09)

Zeile	Bezeichnung	
11	Personalaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	20.557.304,00 €
	Ergebnis 2010	19.758.081,19 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 799.222,81 € / + 3,9 %

Die geringeren Aufwendungen ergeben sich vor allem durch Verbesserungen bei diesen Einzelpositionen:

- ⇒ Rückstellungen für Altersteilzeit Tariflich Beschäftigte (+ 291 T€)
- ⇒ Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (+ 155 T€)
- ⇒ Anpassung der Beihilferückstellung für beschäftigte Beamte (+ 112 T€)
- ⇒ Anpassung der Pensionsrückstellung für beschäftigte Beamte (+ 93 T€)
- ⇒ Vergütung Tariflich Beschäftigte (+ 89 T€)
- ⇒ Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte (+ 62 T€)
- ⇒ Beihilfen und Unterstützungsleistungen (+ 59 T€)

Bei der Altersteilzeit für Tariflich Beschäftigte (Nettoaufstockung) sind dagegen Mehraufwendungen in Höhe von 92 T€ zu verzeichnen. Eine Verschlechterung hat sich zudem bei den Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommene Überstunden ergeben (- 51 T€)

Zeile	Bezeichnung	
12	Versorgungsaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	930.880,00 €
	Ergebnis 2010	2.092.731,96 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.161.851,96 € / - 124,8 %

Wesentliche Verschlechterungen sind bei den Beiträgen zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger (- 625 T€), den Beihilfen für Versorgungsempfänger (- 298 T€) sowie den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (- 269 T€) zu verzeichnen.

Zeile	Bezeichnung	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	15.396.833,00 €
	Ergebnis 2010	11.984.055,85 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+3.412.777,15 € / + 22,2 %

Die wesentlichen Verbesserungen bzw. Verschlechterungen im Überblick:

- ⇒ Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung – Konjunkturpaket - (+ 2.134 T€)
- ⇒ Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (+ 725 T€)
- ⇒ Deponie- und Verwertungskosten (+ 199 T€)
- ⇒ Schülerbeförderungskosten (+ 145 T€)
- ⇒ Erstattung an andere Träger (Vollzeitpflege) (+ 135 T€)
- ⇒ Unternehmerkosten (Abfallentsorgung) (+ 122 T€)

Zeile	Bezeichnung	
14	Bilanzielle Abschreibungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	8.182.980,00 €
	Ergebnis 2010	7.112.225,26 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+1.070.754,74 € / + 13,1 %

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2010 lag die geprüfte Eröffnungsbilanz 2008 noch nicht vor. Die Ansätze konnten daher nicht exakt ermittelt werden.

Die Abweichungen sind schwerpunktmäßig wie folgt begründet:

- ⇒ Bebaute Grundstücke (+ 690 T€)
- ⇒ Außerplanmäßige Abschreibungen Grundstücke und Gebäude (- 149 T€)
- ⇒ Straßen, Wege, Plätze (+ 782 T€)
- ⇒ Betriebs- und Geschäftsausstattung (+ 135 T€)
- ⇒ Sofortabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände (- 134 T€)

Zeile	Bezeichnung	
15	Transferaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	34.850.154,00 €
	Ergebnis 2010	35.029.615,06 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 179.461,06 € / - 0,5 %

Erhöhte Gewerbesteuerumlagen aufgrund der Mehrerträge bei der Gewerbesteuer haben zu diesem Ergebnis beigetragen.

Zeile	Bezeichnung	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	5.329.942,00 €
	Ergebnis 2010	6.193.645,19 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 863.703,19 € / - 16,2 %

Die bedeutenden Verbesserungen bzw. Verschlechterungen in der Übersicht:

- ⇒ Aufwendungen aus Wechselkursschwankungen (- 635 T€)
- ⇒ Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Geschäfts zur Verringerung zukünftiger Zinsänderungsrisiken (- 827 T€)
- ⇒ Entschädigung Minderabfindung u. Umlegungskosten (+ 127 T€)
- ⇒ Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+ 119 T€)

Zeile	Bezeichnung	
17	Ordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	85.248.093,00 €
	Ergebnis 2010	82.170.354,51 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 3.077.738,49 € / + 3,6 %

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)

Zeile	Bezeichnung	
18	Ordentliches Ergebnis (bisher: Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit)	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	- 9.714.908,00 €
	Ergebnis 2010	- 2.292.968,22 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+7.421.939,78 € / + 76,4 %

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

Zeile	Bezeichnung	
19	Finanzerträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	580.357,00 €
	Ergebnis 2010	987.008,12 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 406.651,12 € / + 70,1%

Die Ergebnisverbesserung resultiert fast ausschließlich aus höheren Gewinnanteilen aus Beteiligungen (+ 384 T€), die im Jahre 2010 erstmals gezahlt wurden.

Zeile	Bezeichnung	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	1.922.730,00 €
	Ergebnis 2010	1.692.882,83 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 229.847,17 € / + 12,0 %

Insbesondere durch die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und der damit verbundenen verbesserten Liquidität konnten Einsparungen bei den Zinsen für eingeplante Kassenkredite (+ 144 T€) sowie für geplante Investitionskredite (+ 88 T€) erzielt werden.

Zeile	Bezeichnung	
21	Finanzergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	- 1.342.373,00 €
	Ergebnis 2010	- 705.874,71 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 636.498,29 € / + 47,4 %

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

Zeile	Bezeichnung	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (bisher: Ordentliches Ergebnis)	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	-11.057.281,00 €
	Ergebnis 2010	- 2.998.842,93 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 8.058.438,07 € / + 72,9 %

Saldo aus Zeilen 18 (Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit) und 21 (Finanzergebnis)

Zeile	Bezeichnung	
23	Außerordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	0,00 €
	Ergebnis 2010	6.201,86 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	6.201,86 € / + 100,0 %

Zeile	Bezeichnung	
24	Außerordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	0,00 €
	Ergebnis 2010	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
25	Außerordentliches Ergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	0,00 €
	Ergebnis 2010	6.201,86 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 6.201,86 € / + 100 %

Zeile	Bezeichnung	
26	Jahresergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	-11.057.281,00 €
	Ergebnis 2010	- 2.992.641,07 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 8.064.639,93 € / + 73,0 %

Saldo aus Zeilen 22 (Ordentliches Ergebnis) und 25 (Außerordentliches Ergebnis)

4.3 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Neben den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fließen die Investitionseinzahlungen und -auszahlungen in die Finanzrechnung ein. Nach dem Jahresergebnis liegen die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in 2010 bei 7.685.819,36 €. Dieser Betrag entfällt auf folgende Maßnahmen:

Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Auszahlung €
1	24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (u. a. Erwerb von unbebauten Grundstücken, Erschließung Gewerbegebiet Buldern, Kinderspiel- und Bolzplätze)	1.190.837,00
2	25	Baumaßnahmen ⇒ Hochbaumaßnahmen = 1.536.374,40 ⇒ Hochbaumaßnahmen Konjunkturpaket II = 1.529.005,89 ⇒ Tiefbaumaßnahmen = 1.308.200,03 ⇒ Sonstige Baumaßnahmen = 446.645,18	4.820.225,50
3	26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ⇒ Einrichtungsgegenstände, Mobiliar Kindergärten, Schulen, Verwaltung und sonstige Einrichtungen, Arbeitsplatz-PC, Medien Bücherei, persönliche Ausrüstung Feuerwehr, Fahrzeuge u. a.	885.660,04
4	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00
5	28	Aktivierbare Zuwendungen (Zuschüsse an Vereine, Kindergartenträger, Kreis)	720.595,14
6	29	Sonstige Investitionsauszahlungen ⇒ Anzahlungen auf Sachanlagen, Auszahlungen Festwert Grünanlagen u. a.	68.501,68

Den Investitionsauszahlungen 2010 stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 7.241.341,54 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Einzahlung €
1	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ⇒ Land, Gemeindeverbände und übrige Bereiche davon: ⇒ Investitionspauschale = 1.511.873,54 ⇒ Feuerwehrpauschale = 133.760,56 ⇒ Schulpauschale = 1.231.045,00 ⇒ Sportpauschale = 127.428,00	6.703.873,63
2	19	Veräußerung von Sachanlagen ⇒ Verkauf von Grundstücken, Einrichtungsgegenständen u. a.	175.032,50
3	21	Beiträge und Entgelte ⇒ Erschließungsbeiträge nach BauGB = 193.594,84 ⇒ Beiträge nach KAG = 47.382,98 ⇒ Sonstige Beiträge und Entgelte = 104.178,48	345.156,30
4	22	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.279,11

Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung

Die wesentlichen Ergebnisse werden nachfolgend erläutert, und zwar bei einer Abweichung von mindestens 5 % bzw. mindestens 100.000 € je Zeile der Finanzrechnung.

Zeile	Bezeichnung
01	Steuern und ähnliche Abgaben
bis	
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

An dieser Stelle wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen, da die Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung in der Regel auch zu Ein- und Auszahlungen in der lfd. Finanzrechnung führen. Dass dennoch der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung mit einem Defizit von 397.895,22 € erheblich vom Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung (Fehlbetrag von 2.992.641,07 €) abweicht, liegt hauptsächlich darin begründet, dass die bilanziellen Abschreibungen (außer die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern: GWG-Sofortabschreibung) saldiert um die Auflösung der Sonderposten keine zahlungswirksamen Positionen darstellen. Das gleiche gilt für den Saldo aus Zuführungen zu den Rückstellungen und den Entnahmen aus Rückstellungen.

Zeile	Bezeichnung	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	5.998.063,00 €
	Ergebnis 2010	6.703.873,63 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 705.810,63 € / + 11,8 %

Das Ergebnis wird vor allem durch in der Summe höhere Einzahlungen für Zuwendungen vom Land positiv beeinflusst. Im Einzelnen:

⇒ Zuweisungen vom Land	+ 302 T€
⇒ Zuweisungen vom Land (Konjunkturpaket II)	+ 273 T€
⇒ Zuweisungen vom Bund	+ 116 T€

Siehe auch Erläuterung zu Zeile 25 (Auszahlungen für Baumaßnahmen).

Nennenswerte Abweichungen sind bei diesen Zuwendungen zu verzeichnen:

- ⇒ Zuweisungen vom Land (freie Kindergartenträger) (+ 393 T€)
- ⇒ Ausbau Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz (+ 266 T€)
- ⇒ Anbau Kindergarten Hl. Kreuz (+ 216 T€)
- ⇒ Erneuerung Heizungsanlage CBG (+ 200 T€)
- ⇒ Anbau Integrationsgruppenräume Overberg-GS (+ 196 T€)
- ⇒ Sanierung/Mängelbeseitigung Sporthalle CBG (+ 193 T€)
- ⇒ Unterbringung Pestalozzischule (+169 T€)
- ⇒ Anbau und Ausstattung Kindergarten St. Monika (+ 139 T€)
- ⇒ Investitionspauschale (+ 129 T€)

- ⇒ Zuweisungen vom Land (KvG-Hauptschule) (+ 125 T€)
- ⇒ Gruppenraum u. a. St. Antonius-Kindergarten (+ 114 T€)
- ⇒ Zuweisungen vom Land (Marien-GS) (+ 108 T€)
- ⇒ Gruppenraum u. a. (KvG-Grundschule) (+ 103 T€)
- ⇒ Grundsanierung Trakt AKE-Straße (Augustinus-GS) (+ 102 T€)
- ⇒ Zuweisungen vom Land (Hermann-Leeser-RS) (+ 100 T€)

- ⇒ Hochwasserschutz Hiddingsel (- 424 T€)
- ⇒ Sanierung Altablagerung Gausepatt (- 410 T€)
- ⇒ Umbau Ganztags CBG (- 391 T€)
- ⇒ Ausbau U3-Betreuung Kinderhaus „Am Luchtbach“ (- 288 T€)
- ⇒ Um- und Ausbau Bürgerhaus Rorup (- 200 T€)
- ⇒ Ausbau U3-Betreuung Kinderhaus „Am Wemhoff“ (- 198 T€)
- ⇒ Zuweisungen vom Land (CBG) (- 147 T€)
- ⇒ Fahrzeughalle FWGH Hausdülmen (- 120 T€)
- ⇒ Ausbau U3-Betreuung Michael-Kindergarten (- 111 T€)

Zeile	Bezeichnung	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	166.100,00 €
	Ergebnis 2010	175.032,50 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 8.932,50 € / + 5,4 %

Höhere Einzahlungen als veranschlagt sind bei der Veräußerung von Grund und Boden (+ 23 T€) entstanden.

Zeile	Bezeichnung	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	0,00 €
	Ergebnis 2010	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	539.200,00 €
	Ergebnis 2010	345.156,30 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 194.043,70 € / - 36,0 %

Die Verschlechterung ist im Wesentlichen durch geringere Einzahlungen bei den Erschließungsbeiträgen begründet (- 212 T€). Höhere Einzahlungen verzeichnen die Stellplatzablösebeiträge (+ 52 T€).

Zeile	Bezeichnung	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	16.307,00 €
	Ergebnis 2010	17.279,11 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 972,11 € / + 6,0 %

Zeile	Bezeichnung	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	6.719.670,00 €
	Ergebnis 2010	7.241.341,54 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 521.671,54 € / + 7,8 %

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)

Zeile	Bezeichnung	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	953.200,00 €
	Ergebnis 2010	1.190.837,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 237.637,00 € / - 24,9 %

Größere Abweichungen sind bei folgenden Maßnahmen zu verzeichnen:

- ⇒ Erwerb von Grundstücken: Bodenbevorratung (- 383 T€)
- ⇒ P+R-Anlage Baumschulenweg (+ 54 T€)
- ⇒ Südumgehung (+ 50 T€)
- ⇒ Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz (+ 45 T€)

Zeile	Bezeichnung	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	7.652.560,00 €
	Ergebnis 2010	4.820.225,50 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+2.832.334,50 € / + 37,0 %

Die in der Summe geringeren Auszahlungen (jeweils abschlussverbessernde Ergebnisse) sind vor allem wie folgt begründet:

- ⇒ Hochbaumaßnahmen (- 819 T€), Hochbaumaßnahmen Konjunkturpaket II (- 333 T€)
- ⇒ Tiefbaumaßnahmen/Infrastrukturvermögen (+ 2.144 T€)
- ⇒ Sonstige Baumaßnahmen (+ 1.840 T€)

Wesentliche Abweichungen ergeben sich bei diesen Maßnahmen:

- ⇒ Hochwasserschutz Hiddingsel (+ 605 T€)
- ⇒ Sanierung Altlasten Gausepatt (+ 512 T€)
- ⇒ Ausbau Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz (+ 417 T€)
- ⇒ Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof (+ 414 T€)
- ⇒ U3-Maßnahme Kinderhaus „Am Luchtbach“ (+ 320 T€)
- ⇒ U3-Maßnahme Michael-Kindergarten (+ 240 T€)
- ⇒ U3-Maßnahme Spiekerhof-Kindergarten (+ 236 T€)
- ⇒ U3-Maßnahme Kinderhaus „Am Wemhoff“ (+ 220 T€)
- ⇒ Fahrzeughalle FWGH Hausdülmen (+ 216 T€)
- ⇒ Um- und Ausbau Bürgerhaus Rorup (+ 195 T€)
- ⇒ Erschließung Gewerbegebiet Rorup (+ 171 T€)
- ⇒ Größere Instandsetzungen an Straßen (+ 145 T€)
- ⇒ P+R/B+R-Anlage Bahnhof (+ 135 T€)
- ⇒ Sanierung Grillplatz Merfeld (+ 105 T€)

- ⇒ Unterbringung Pestalozzischule (- 472 T€)
- ⇒ Erneuerung der Heizungsanlage CBG (- 316 T€)
- ⇒ Energetische Optimierung Kindergarten St. Antonius (- 208 T€)
- ⇒ Energetische Optimierung KvG-GS Merfeld (- 195 T€)
- ⇒ Anbau Integrationsgruppenräume u. a. Overberg-GS (- 167 T€)
- ⇒ Maßnahmen aus Konjunkturpaket II Erich-Kästner-HS (- 134 T€)
- ⇒ Grundsanierung AKE-Trakt Augustinus-GS (- 116 T€)

Die zahlreichen Maßnahmen umfassen sowohl übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen als auch investive Baumaßnahmen aus dem Haushalt 2010.

Die Verbesserungen ergeben sich dadurch, dass entweder Einsparungen erzielt wurden oder mit den Maßnahmen wider Erwarten nicht oder nicht zum geplanten Zeitpunkt begonnen werden konnte. In Einzelfällen wurden diese in späteren Haushaltsjahren neu im Haushalt veranschlagt.

Bei den korrespondierenden Einzahlungen wirkt sich diese Entwicklung nur bei den Beiträgen verschlechternd auf den Abschluss aus, während die Zuweisungen positiv abschließen; vgl. Zeilen 18 und 21 (Zuwendungen bzw. Beiträge).

Zeile	Bezeichnung	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	1.294.350,00 €
	Ergebnis 2010	885.660,04 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 408.689,96 € /+ 31,6 %

Die Abweichung per Saldo resultiert nahezu vollständig aus der Position „Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 410 €“ (+ 463 T€), u. a.: Fahrzeuge und Geräte (Feuerwehr, Baubetriebshof), Einrichtungsgegenstände Schulen und Kindergärten, Kinderspiel- und Bolzplätze, Informationstechnik (ADV).

Zeile	Bezeichnung	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	0,00 €
	Ergebnis 2010	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	315.500,00 €
	Ergebnis 2010	720.595,14 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 405.095,14 € / - 128,4 %

Größere Abweichungen sind bei diesen Positionen zu verzeichnen:

- ⇒ Zuschuss an den Reiterverein (+ 160 T€)
- ⇒ Zuschüsse an Sportvereine (+ 57 T€)
- ⇒ Wirtschaftsförderungsanteil (+ 40 T€)

- ⇒ Investitionsmaßnahme Anbau Hl. Kreuz-Kindergarten (- 216 T€)
- ⇒ Investitionsmaßnahme Anbau St. Monika-Kindergarten (- 139 T€)
- ⇒ Ausbau U 3-Betreuung St. Georg-Kindergarten (-88 T€)
- ⇒ Investitionsmaßnahme U 3 Tagespflege U.Fa.Flex (- 76 T€)
- ⇒ Radwegeausbau an der K 4 (- 60 T€)
- ⇒ Investitionsmaßnahme U3 St. Antonius-Kindergarten (- 54 T€)
- ⇒ Investitionsmaßnahme U3 Ida-Kindergarten (- 32 T€)

Zeile	Bezeichnung	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	34.000,00 €
	Ergebnis 2010	68.501,68 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 34.501,68 € / - 101,5 %

Höhere Auszahlungen sind vor allem für die Beschaffung von Straßenschildern angefallen (+ 29 T€).

Zeile	Bezeichnung	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	10.249.610,00 €
	Ergebnis 2010	7.685.819,36 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 2.563.790,64 € / + 25,0 %

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)

Zeile	Bezeichnung	
31	Saldo Investitionstätigkeit	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	- 3.529.940,00 €
	Ergebnis 2010	- 444.477,82 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+3.085.462,18 €

Saldo aus Zeilen 23 (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) und 30 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)

Zeile	Bezeichnung	
32	Überschuss / Fehlbetrag	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	-10.644.979,00 €
	Ergebnis 2010	- 842.373,04 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 9.802.605,96 €

Saldo aus Zeilen 17 (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit) und 31 (Saldo aus Investitionstätigkeit)

Zeile	Bezeichnung	
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	3.529.940,00 €
	Ergebnis 2010	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-3.529.940,00 € /- 100,0 %

Darlehen zur Finanzierung von investiven Auszahlungen wurden nicht aufgenommen.

Zeile	Bezeichnung	
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	8.442.763,00 €
	Ergebnis 2010	1.500.000,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 6.942.763,00 € / - 82,2 %

Aufgenommen wurde ein Kassenkredit in Höhe von 1,5 Mio. €.

Zeile	Bezeichnung	
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	1.327.724,00 €
	Ergebnis 2010	1.320.957,80 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 6.766,20 € / + 0,5 %

Zeile	Bezeichnung	
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	0,00 €
	Ergebnis 2010	850.000,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 850.000,00 € / + 100,00 %

Rückzahlung eines Kredites (Stadtbetriebe Dülmen GmbH).

Zeile	Bezeichnung	
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	10.644.979,00 €
	Ergebnis 2010	1.029.042,20 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 9.615.936,80 €

Saldo aus den Zeilen 33 bis 36 (Aufnahme und Tilgung von Krediten)

Zeile	Bezeichnung	
38	Änderung des Finanzbestandes	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	0,00 €
	Ergebnis 2010	186.669,16 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 186.669,16 €

Saldo aus Zeile 32 (Überschuss/Fehlbetrag) und Zeile 37 (Saldo aus Finanzierungstätigkeit)

Zeile	Bezeichnung	
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	0,00 €
	Ergebnis 2010	5.438.841,91 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+5.438.841,91 €

Zeile	Bezeichnung	
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	0,00 €
	Ergebnis 2010	1.086.676,93 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+1.086.676,93 €

Zeile	Bezeichnung	
41	Liquide Mittel	
	Fortgeschriebener Ansatz 2010	0,00 €
	Ergebnis 2010	4.538.834,14 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+4.538.834,14 €

Saldo aus Zeilen 38 (Änderung des Finanzbestandes) bis 40 (Bestand an fremden Finanzmitteln)

4.4 Produktorientierte Ziele und Kennzahlen

Nach § 12 GemHVO NRW sollen für die Aufgabenerfüllung der Stadt Dülmen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Im Budgetbuch 2010 sind diese produktorientierten Ziele und Kennzahlen sowie ergänzende Strukturdaten für jedes Produkt im Einzelnen abgebildet. Die Zielerreichung im Jahre 2010 ist in den Produktblättern der Budgets und Unterbudgets dokumentiert, die dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt sind.

Die Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung sind in den nächsten Jahren – insbesondere im Hinblick auf die Steuerungsrelevanz und unter Berücksichtigung konkreter Wirkungsziele - weiter zu entwickeln.

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Entsprechende Vorgänge sind nicht zu verzeichnen.

6. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt ergeben sich in erster Linie aus der allgemeinen und der besonderen Lage der öffentlichen Finanzen (Bund, Land, Landschaftsverband, Kreis, Stadt). Die Wirtschafts- und Finanzkrise wirkt sich in erheblichem Umfang negativ auf die öffentlichen Haushalte aus. Diese Entwicklung bestätigt auch das vorläufige Jahresabschlussergebnis der Stadt Dülmen für 2011. Für 2012 und 2013 zeichnen sich erfreulicherweise positive Abschlüsse ab.

Große Abhängigkeiten bestehen vor allem bei der Dotierung des Finanzausgleichs durch das Land, bei den Anteilen an bundesgesetzlich geregelten Steuern sowie beim Hebesatz der Kreisumlage. Darüber hinaus sind die Erträge der Gewerbesteuer stets von der Konjunktur und der gesamtwirtschaftlichen Situation abhängig.

Für den Haushaltsausgleich hat die Höhe der Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe eine große Bedeutung. Zudem wird die Entwicklung der Bilanz und des Haushalts von einer Reihe von Faktoren in den einzelnen Produkten und Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge beeinflusst.

Der Zuschussbedarf der Stadt für Leistungen in den Bereichen Jugend und Soziales ergibt sich in erster Linie auf der Grundlage von Bundes- und Landesgesetzen, teilweise mittelbar über die Kreis- bzw. Landschaftsumlage. Hier sind die örtlichen kommunalen Spielräume begrenzt. Dies wird ggf. zusätzlich durch eine schlechte wirtschaftliche Entwicklung negativ beeinflusst. Überproportional steigende Fallzahlen führen bei gleichzeitig sinkenden Erträgen aus Steuern und Zuweisungen zu einer deutlich höheren Belastung des Haushalts mit Transferaufwendungen.

Das umfangreiche Angebot städtischer Dienstleistungen (als Grundlage der Lebensqualität in unserem Gemeinwesen) soll, soweit es finanziell vertretbar ist, gleichwohl in den nächsten Jahren zum Wohl der Einwohnerinnen und Einwohner bedarfsgerecht weiterentwickelt werden. Gleichzeitig stehen die Verantwortlichen in der Pflicht, dies möglichst ohne zusätzliche Belastungen für die künftigen Generationen auf den Weg zu bringen. Die Konsolidierung des Haushalts und eine nachhaltige Vermögens- und Schuldenpolitik (Bilanz) wird Politik und Verwaltung auch in Zukunft vor große Herausforderungen stellen. Dabei gilt für die Stadt, eigene kommunale Handlungsspielräume zu erhalten und die Bürgerschaft durch Steuern nicht unangemessen an der Finanzierung des Gemeinwesens zu beteiligen. Diese, bereits im Vorjahr dargelegte Bewertung, gilt weiterhin.

7. Mitgliedschaften der Bürgermeisterin, des Verwaltungsvorstands und der Stadtverordneten

Siehe besondere Übersicht: Anlage 2.

Strukturbilanz

Lagebericht

Anlage 1

AKTIVA	31.12.2009	31.12.2010	PASSIVA	31.12.2009	31.12.2010
	v. H.	v. H.		v. H.	v. H.
1. Anlagevermögen	95,00	95,02	1. Eigenkapital	32,12	31,24
1.1 Immaterielle Verm.	0,04	0,03	davon Ausgleichsrücklage	5,62	4,06
1.2 Sachanlagen	78,27	78,21	2. Sonderposten	37,76	38,25
1.3 Finanzanlagen	16,69	16,77	3. Rückstellungen	13,27	13,96
2. Umlaufvermögen	4,34	3,96	4. Verbindlichkeiten	16,56	16,12
3. Aktive RAP	0,67	1,02	5. Passive RAP	0,28	0,42
SUMME AKTIVA	100,00	100,00	SUMME PASSIVA	100,00	100,00

Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss 2010

Die Bürgermeisterin und die übrigen Mitglieder des Verwaltungsvorstands der Stadt Dülmen sowie die Stadtverordneten sind am Schluss des Lageberichtes namentlich aufzuführen (vgl. § 95 Absatz 2 GO NRW). Ferner sind für diese Personen auch die ausgeübten Berufe und deren Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontrollgremien anzugeben.

Elisabeth Stremlau	Bürgermeisterin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs-GmbH & Co. KG, Mitglied • Dülmen Marketing e. V., Mitglied • Forum Existenzgründer Dülmen e. V., Vorsitzende • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Vorsitzende • GV Regionale 2016-Agentur GmbH, Mitglied • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), nicht stimmberechtigte Vertreterin • Heimatverein Dülmen e. V., Mitglied • Kommunalen Beirat Gelsenwasser, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied • MV EUREGIO e. V., Mitglied • MV Münsterland e. V., Mitglied • Sparkassenbeirat, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied
Annette Holtrup	Krankenschwester / 1. stellv. Bürgermeisterin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied
Hugo Ruthmann	Lehrer / 2. stellv. Bürgermeister
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Claus Joachimczak	Finanzbeamter / 3. stellv. Bürgermeister (29.10.2009-13.09.2010)
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied (29.10.09 – 30.09.10)
Manuela Pross	Diplom-Finanzwirtin/Imageberaterin / 3. stellv. Bürgermeisterin (ab 30.09.2010)
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. stimmberechtigte Vertreterin
Christa Krollzig	1. Beigeordnete
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied

	<ul style="list-style-type: none"> • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied • MV EUREGIO e.V., stellv. Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied
Clemens Leushacke	Technischer Beigeordneter
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Friedhofsausschuss kath. Kirchengem. St. Viktor, beratendes Mitglied Stadtverwaltung • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (WFC), stellv. nicht stimmberechtigter Vertreter • GV Regionale 2016-Agentur GmbH, stellv. Mitglied • Verbandsversammlung Lippe- Verband, Mitglied
Christian Röder	Kämmerer
	Keine Mitgliedschaften.
Bruno Austerschulte	Kaufm. Geschäftsführer
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied
Waltraud Bednarz	Industriekauffrau
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied • EUREGIO-Rat, stellv. Mitglied
Ortwin Bickhove-Swidarski	Gewerkschaftssekretär ver.di NRW
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs-GmbH & Co. KG, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Handwerkskammer Arnsberg • IHK Gelsenkirchen • Modul B • Innenministerium • Arbeit und Leben, Detmold
Markus Brambrink	Bankkaufmann
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV EUREGIO e.V., Mitglied • Friedhofsausschuss kath. Kirchengemeinde St. Viktor, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Neströter Schützenverein Dülmen e. V., 1. Kassierer • Hegering Dülmen, stellv. Hegeringleiter

Rolf Braun	Kaufmann
	Keine Mitgliedschaften. Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Interessengemeinschaft Dernekämper Unternehmer • Nieströter Schützenverein, Dülmen
Veronika Büscher	Dozentin
	Keine Mitgliedschaften.
Ralf Cordes	Industriemeister
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. nicht stimmberechtigter Vertreter • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied • MV EUREGIO e.V., stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • AWO Unterbezirk Westmünsterland-Recklinghausen, Beisitzer/beratendes Mitglied
Dr. Bernhard Diekmann	Hochschullehrer und Landwirt
	Keine Mitgliedschaften. Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Diekmanns Münsterländer GbR, Gesellschafter • Bundesverband Deutsches Ei
Edith Eiersbrock	Hausfrau
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Friedhofsausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Pankratius, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Initiative „Den Kindern von Tschernoyl“, Buldern, Vorsitz
Dr. Hans Norbert Gödeke	Zahnarzt
	Keine Mitgliedschaften.
Gabriele Gröning	Angestellte im öffentlichen Dienst
	Keine Mitgliedschaften.
Roland Hericks	Lehrer/ Dipl. Theologe
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied • Friedhofsausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Viktor, stellv. Mitglied
Ludwig Hetrodt	Bankkaufmann/Immobilienfachwirt
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Verbandsversammlung Lippe- Verband, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Kirchenvorstand St. Jakobus Karthaus, Mitglied
Dieter Hilgenberg	Verw.-Angestellter
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen, GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied

Heinz Hörbelt	Diplom-Sozialarbeiter
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen, GmbH, Mitglied • Vorstand Heilig-Geist-Stiftung Dülmen, Mitglie
Heiner Kiekebusch	Student
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • IGBCE, Dülmen, Beisitzer • DPSG Olfen, Leiter
Dieter Klaas	Schulleiter a.D.
	Keine Mitgliedschaften.
Klaus-Viktor Kleerbaum	Jurist
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • AR Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld e.G., Vorsitzender • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Zweckverbandsversammlung Sparkasse Westmünsterland, Mitglied • Verwaltungsrat Sparkasse Westmünsterland, stellv. Vorsitzender • Kreditausschuss/Hauptausschuss Sparkasse Westmünsterland, Mitglied • Veranstaltungsgemeinschaft für den Lokalfunk im Kreis Coesfeld, stellv. Vorsitzender • Heilig Geist-Stift, Dülmen, Mitglied des Vorstandes • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied • Deutscher Städte- und Gemeindebund, Mitglied
Brigitte Kress	Lehrerin
	Mitgliedschaft <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen, GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Frauen- und Familientreff Dülmen e. V., Vorstandsmitglied
Helmut Kreuznacht	Bankkaufmann
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Elisabeth Mönning	Altenpflegerin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Ortsgemeinschaft Buldern e. V., Vorstand
Filomena Müller	Hausfrau
	Keine Mitgliedschaften.
Wolfgang Müller	Rentner
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Flüchtlingsrat im Kreis Coesfeld e. V., Dülmen, Geschäftsführer
Siegfried Niggemann	Heilpädagoge
	Keine Mitgliedschaften.
Anke Pohlschmidt	Angestellte

	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied •
Detlev Rathke	Postbeamter
	Keine Mitgliedschaften.
Martin Roß	Verwaltungsangestellter
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bischof Heinrich Tenhumberg-Stiftung, Geschäftsführer
Bernhard Ruskamp	Rentner
	Keine Mitgliedschaften.
Olaf Schließ	Fernmeldehandwerker
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied • MV EUREGIO e.V., Mitglied • Friedhofsausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Viktor, stellv. Mitglied <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • ver.di • DGB Ortsverband Dülmen
Markus Schmitz	Dipl.-Kaufmann
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • MV EUREGIO e. V., stellv. Mitglied
Wolfgang Schreiber	Unternehmer
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (WFC), nicht stimmberechtigter Vertreter
Gabriele Sondermann	Sonderschullehrerin
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied • Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied • Sparkassenbeirat, Mitglied <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Martinistift Appelhülsen, Kuratorium
Peter Timmers	Verw.-Angestellter
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied
Hartmut Tolksdorf	Rentner
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Horst-Dieter Traud	E-Mechanikermeister

	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Friedhofsausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Viktor, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Hubert Tücking	Landwirt
	Keine Mitgliedschaften. Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Landwirtschaftlicher Ortsverein Buldern
Willi Wessels	Dipl.-Verwaltungswirt
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Martinistiftung Nottuln, Vorstand • Martini gGmbH, Nottuln, AR • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Verwaltungs- GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs- GmbH & Co. KG, Mitglied • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stimmberechtigter Vertreter • Dülmen Marketing e. V., Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied • Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied
Christian Wohlgemuth	Lehrer
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • TSG Dülmen, 2. stellv. Vorsitzender
Elke Wolf	Lehrerin i. R.
	Keine Mitgliedschaften.
Martin Wortmann	Studienrat
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied

Abkürzungen:

AR: Aufsichtsrat
 GV: Gesellschafterversammlung
 MV: Mitgliederversammlung

Hinweis:

Die vorstehenden Angaben zu den Stadtverordneten beruhen auf Auskünften, die die Stadtverordneten im Rahmen ihrer Auskunftspflicht nach § 17 Korruptionsgesetz gemacht haben. **(Stand 31.12.2010; bei ausgeschiedenen Mitgliedern entsprechende Mitgliedschaften bis zum Ausscheiden)**

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.723,39	0,00	69.505,36	-69.505,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265,50	1.050,00	2.056,80	-1.006,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908,20	2.500,00	10.140,01	-7.640,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.845,40	194.815,00	167.077,04	27.737,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.841,46	352.900,00	234.133,58	118.766,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	39.196,81	0,00	69.480,67	-69.480,67	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	486.780,76	551.265,00	552.393,46	-1.128,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.951.308,75	-4.262.980,00	-3.985.254,26	-277.725,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-832.890,76	-336.740,00	-753.445,15	416.705,15	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-234.352,18	-192.662,00	-211.609,30	18.947,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203.959,25	-234.140,00	-200.556,96	-33.583,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-843.251,14	-958.483,00	-864.780,82	-93.702,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.065.762,08	-5.985.005,00	-6.015.646,49	30.641,49	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-5.578.981,32	-5.433.740,00	-5.463.253,03	29.513,03	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-5.578.981,32	-5.433.740,00	-5.463.253,03	29.513,03	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)	-5.578.981,32	-5.433.740,00	-5.463.253,03	29.513,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591.967,71	563.834,00	598.290,65	-34.456,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-503.412,19	-539.132,00	-552.370,44	13.238,44	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.490.425,80	-5.409.038,00	-5.417.332,82	8.294,82	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	384.818,91	350.265,00	349.190,13	1.074,87	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.221.177,88	-5.473.411,00	-5.323.633,08	-149.777,92	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.836.358,97	-5.123.146,00	-4.974.442,95	-148.703,05	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	800,00	1.500,00	230,00	1.270,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	1.500,00	230,00	1.270,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.839,30	0,00	-99.649,12	99.649,12	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-168.179,90	-398.750,00	-166.190,29	-232.559,71	-80.000,00
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	-178.019,20	-398.750,00	-265.839,41	-132.910,59	-80.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-177.219,20	-397.250,00	-265.609,41	-131.640,59	-80.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.013.578,17	-5.520.396,00	-5.240.052,36	-280.343,64	-80.000,00
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 2010



Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.591,34	89.418,00	155.692,28	-66.274,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.810,60	355.400,00	350.038,71	5.361,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.013,80	8.850,00	13.092,52	-4.242,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065.499,27	1.036.477,00	1.142.887,80	-106.410,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.232,86	156.700,00	393.732,22	-237.032,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.805.147,87	1.646.845,00	2.055.443,53	-408.598,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.382.367,60	-2.571.587,00	-2.636.752,75	65.165,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-557.584,61	-217.430,00	-503.123,92	285.693,92	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-375.200,17	-379.744,00	-354.610,28	-25.133,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268.375,05	-196.323,00	-269.901,27	73.578,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.979,77	-14.000,00	-13.820,68	-179,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.887,45	-499.072,00	-460.242,85	-38.829,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.064.394,65	-3.878.156,00	-4.238.451,75	360.295,75	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.259.246,78	-2.231.311,00	-2.183.008,22	-48.302,78	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.259.246,78	-2.231.311,00	-2.183.008,22	-48.302,78	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)	-2.259.246,78	-2.231.311,00	-2.183.008,22	-48.302,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.767,22	162.759,00	170.615,60	-7.856,60	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294.404,33	-264.021,00	-265.975,92	1.954,92	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.389.883,89	-2.332.573,00	-2.278.368,54	-54.204,46	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.581.138,02	1.557.427,00	1.690.500,86	-133.073,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.386.857,33	-3.516.747,00	-3.483.780,10	-32.966,90	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.805.719,31	-1.959.320,00	-1.793.279,24	-166.040,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.855,25	250.000,00	133.760,56	116.239,44	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	8.050,01	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.905,26	254.000,00	133.760,56	120.239,44	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	-88.110,39	-131.889,61	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-309.326,03	-81.000,00	-139.372,78	58.372,78	-35.500,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-3.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.020,03	-301.000,00	-227.483,17	-73.516,83	-35.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-171.114,77	-47.000,00	-93.722,61	46.722,61	-35.500,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.976.834,08	-2.006.320,00	-1.887.001,85	-119.318,15	-35.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2010



Teilergebnisrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842.157,48	4.752.266,00	2.326.912,02	2.425.353,98	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.316,15	89.088,00	120.316,43	-31.228,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.941,71	127.753,00	137.137,29	-9.384,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	970.802,10	11.500,00	438.371,30	-426.871,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	44.469,83	0,00	23.490,70	-23.490,70	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.061.687,27	4.980.607,00	3.046.227,74	1.934.379,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.224.857,23	-1.219.301,00	-1.128.066,40	-91.234,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-100.720,98	-41.290,00	-94.748,22	53.458,22	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.858.495,85	-6.184.391,00	-3.925.753,75	-2.258.637,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.804.909,78	-2.345.311,00	-1.788.409,99	-556.901,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	-489.351,88	-859.070,00	-810.201,16	-48.868,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-446.326,87	-448.288,00	-452.359,35	4.071,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.924.662,59	-11.097.651,00	-8.199.538,87	-2.898.112,13	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-4.862.975,32	-6.117.044,00	-5.153.311,13	-963.732,87	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-4.862.975,32	-6.117.044,00	-5.153.311,13	-963.732,87	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)	-4.862.975,32	-6.117.044,00	-5.153.311,13	-963.732,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.642.751,54	1.670.669,00	1.605.611,08	65.057,92	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.701.762,50	-1.660.580,00	-1.698.143,59	37.563,59	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.921.986,28	-6.106.955,00	-5.245.843,64	-861.111,36	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	988.040,00	3.120.356,00	990.347,30	2.130.008,70	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.985.377,11	-8.963.335,00	-6.058.445,46	-2.904.889,54	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.997.337,11	-5.842.979,00	-5.068.098,16	-774.880,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	463.491,19	1.012.280,00	1.482.851,72	-470.571,72	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	463.491,19	1.012.280,00	1.482.851,72	-470.571,72	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-10.419,92	10.419,92	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.581.745,64	-1.250.400,00	-2.670.031,54	1.419.631,54	-50.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-279.572,59	-494.900,00	-292.472,68	-202.427,32	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	0,00	0,00	-2.061,72	2.061,72	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.861.318,23	-1.745.300,00	-2.974.985,86	1.229.685,86	-50.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.397.827,04	-733.020,00	-1.492.134,14	759.114,14	-50.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.395.164,15	-6.575.999,00	-6.560.232,30	-15.766,70	-50.000,00
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 2010



Teilergebnisrechnung Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.010,50	739.679,00	634.481,87	105.197,13	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084.317,46	1.104.100,00	1.057.082,20	47.017,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.356,97	180.800,00	212.731,16	-31.931,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.840,82	106.100,00	89.826,64	16.273,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.893,77	19.300,00	20.120,36	-820,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.719.555,52	2.149.979,00	2.014.242,23	135.736,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.147.563,27	-2.212.352,00	-2.160.551,96	-51.800,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.985,10	-18.130,00	-39.233,98	21.103,98	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-512.822,67	-388.144,00	-184.210,23	-203.933,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.389,08	-28.590,00	-34.623,78	6.033,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	-32.281,79	-724.361,00	-715.657,58	-8.703,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.178,93	-382.920,00	-404.636,69	21.716,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.199.220,84	-3.754.497,00	-3.538.914,22	-215.582,78	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.479.665,32	-1.604.518,00	-1.524.671,99	-79.846,01	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.479.665,32	-1.604.518,00	-1.524.671,99	-79.846,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.479.665,32	-1.604.518,00	-1.524.671,99	-79.846,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.086,58	280.669,00	284.641,86	-3.972,86	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-511.754,09	-507.932,00	-514.239,11	6.307,11	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.711.332,83	-1.831.781,00	-1.754.269,24	-77.511,76	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.698.198,99	2.149.979,00	1.976.377,98	173.601,02	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.996.274,54	-3.613.390,00	-3.442.627,69	-170.762,31	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.298.075,55	-1.463.411,00	-1.466.249,71	2.838,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.815,30	3.850,00	1.000,00	2.850,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.815,30	4.450,00	1.000,00	3.450,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.261,30	-30.100,00	0,00	-30.100,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-80.651,52	-79.950,00	-66.576,15	-13.373,85	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.912,82	-110.050,00	-66.576,15	-43.473,85	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-75.097,52	-105.600,00	-65.576,15	-40.023,85	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.373.173,07	-1.569.011,00	-1.531.825,86	-37.185,14	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2010



Teilergebnisrechnung Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.619,78	193.761,00	222.537,88	-28.776,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	60.884,97	94.000,00	186.377,47	-92.377,47	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.742,09	106.100,00	71.688,46	34.411,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.619,14	4.150,00	2.654,21	1.495,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042.267,50	1.021.553,00	1.968.392,15	-946.839,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.443,73	7.100,00	-853,09	7.953,09	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	250,00	0,00	4.467,68	-4.467,68	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.439.827,21	1.426.664,00	2.455.264,76	-1.028.600,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.192.527,76	-1.267.852,00	-1.227.114,60	-40.737,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-205.874,60	-71.200,00	-159.395,38	88.195,38	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-138.218,80	-169.256,00	-125.483,65	-43.772,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.036,83	-28.931,00	-58.439,80	29.508,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.140.103,33	-1.312.725,00	-1.247.958,82	-64.766,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.452.720,59	-1.469.497,00	-1.408.743,66	-60.753,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.187.481,91	-4.319.461,00	-4.227.135,91	-92.325,09	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.747.654,70	-2.892.797,00	-1.771.871,15	-1.120.925,85	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.747.654,70	-2.892.797,00	-1.771.871,15	-1.120.925,85	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)	-2.747.654,70	-2.892.797,00	-1.771.871,15	-1.120.925,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.195,31	174.506,00	148.662,71	25.843,29	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.950,09	-212.396,00	-198.248,27	-14.147,73	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.793.409,48	-2.930.687,00	-1.821.456,71	-1.109.230,29	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.344.608,24	1.414.104,00	1.581.011,21	-166.907,21	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.922.097,23	-4.215.259,00	-4.123.554,20	-91.704,80	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.577.488,99	-2.801.155,00	-2.542.542,99	-258.612,01	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	-399,80	399,80	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-399,80	399,80	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-399,80	399,80	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.577.488,99	-2.801.155,00	-2.542.942,79	-258.212,21	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.375.004,54	3.906.010,00	3.783.007,85	123.002,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	284.024,34	261.850,00	306.199,26	-44.349,26	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.186.543,92	1.305.196,00	1.451.111,70	-145.915,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.489,00	68.500,00	80.523,67	-12.023,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.481,27	1.190.200,00	1.034.216,94	155.983,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.915,49	67.475,00	9.950,31	57.524,69	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	15.609,52	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.602.068,08	6.799.231,00	6.665.009,73	134.221,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.691.473,87	-4.025.002,00	-3.822.706,15	-202.295,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-271.485,37	-91.720,00	-211.714,79	119.994,79	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-639.599,57	-974.030,00	-546.560,55	-427.469,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.840,25	-118.247,00	-167.840,24	49.593,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.899.842,48	-11.600.699,00	-11.662.279,82	61.580,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510.964,69	-703.538,00	-472.906,02	-230.631,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.137.206,23	-17.513.236,00	-16.884.007,57	-629.228,43	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-10.535.138,15	-10.714.005,00	-10.218.997,84	-495.007,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-10.535.138,15	-10.714.005,00	-10.218.997,84	-495.007,16	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)	-10.535.138,15	-10.714.005,00	-10.218.997,84	-495.007,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.731,00	255.244,00	241.720,39	13.523,61	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.490,77	-333.832,00	-308.945,69	-24.886,31	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-10.604.897,92	-10.792.593,00	-10.286.223,14	-506.369,86	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.697.503,88	6.679.429,00	6.601.417,24	78.011,76	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-15.424.431,85	-17.279.565,00	-16.912.805,28	-366.759,72	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.726.927,97	-10.600.136,00	-10.311.388,04	-288.747,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	474.567,80	1.137.000,00	1.646.022,92	-509.022,92	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	169,00	-169,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.567,80	1.137.000,00	1.646.191,92	-509.191,92	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-10.564,87	0,00	-706,08	706,08	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-280.509,57	-1.347.500,00	-530.515,37	-816.984,63	-119.500,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.210,47	-74.250,00	-64.279,26	-9.970,74	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-213.181,00	-38.000,00	-642.733,00	604.733,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-3.371,93	3.371,93	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-523.465,91	-1.459.750,00	-1.241.605,64	-218.144,36	-119.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-48.898,11	-322.750,00	404.586,28	-727.336,28	-119.500,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.775.826,08	-10.922.886,00	-9.906.801,76	-1.016.084,24	-119.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2010



Teilergebnisrechnung Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	-525.820,93	-514.322,00	-514.321,93	-0,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-525.820,93	-514.322,00	-514.321,93	-0,07	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-525.820,93	-514.322,00	-514.321,93	-0,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-525.820,93	-514.322,00	-514.321,93	-0,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-525.820,93	-514.322,00	-514.321,93	-0,07	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)	-525.820,93	-514.322,00	-514.321,93	-0,07	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-525.820,93	-514.322,00	-514.321,93	-0,07	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-525.820,93	-514.322,00	-514.321,93	-0,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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)	-525.820,93	-514.322,00	-514.321,93	-0,07	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.155,39	0,00	64.729,64	-64.729,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.296,50	70.000,00	77.305,89	-7.305,89	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.291,25	17.200,00	20.391,68	-3.191,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.727,47	86.412,00	68.861,77	17.550,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.408,02	5.034,00	6.455,59	-1.421,59	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	233.878,63	178.646,00	237.744,57	-59.098,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-142.361,00	-166.563,00	-151.610,19	-14.952,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.730,21	-23.840,00	-51.197,71	27.357,71	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.622,07	-55.752,00	-70.870,46	15.118,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362.139,43	-359.834,00	-363.055,68	3.221,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	-133.795,35	-152.034,00	-152.807,83	773,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.622,05	-14.186,00	-8.434,78	-5.751,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-769.270,11	-772.209,00	-797.976,65	25.767,65	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-535.391,48	-593.563,00	-560.232,08	-33.330,92	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-535.391,48	-593.563,00	-560.232,08	-33.330,92	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)	-535.391,48	-593.563,00	-560.232,08	-33.330,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	469.362,56	502.023,00	486.969,34	15.053,66	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.261.759,88	-1.296.314,00	-1.281.690,94	-14.623,06	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.327.788,80	-1.387.854,00	-1.354.953,68	-32.900,32	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	175.596,44	178.646,00	195.038,97	-16.392,97	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-356.650,83	-375.216,00	-381.221,98	6.005,98	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-181.054,39	-196.570,00	-186.183,01	-10.386,99	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.117,84	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.117,84	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-244.183,33	0,00	-11.118,53	11.118,53	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-51.205,25	-5.000,00	-20.000,00	15.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.464,84	0,00	-559,30	559,30	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-235.000,00	-17.862,14	-217.137,86	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296.853,42	-240.000,00	-49.539,97	-190.460,03	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-290.735,58	-240.000,00	-49.539,97	-190.460,03	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-471.789,97	-436.570,00	-235.722,98	-200.847,02	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039,98	0,00	17.396,64	-17.396,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.792,00	5.000,00	6.198,25	-1.198,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	200,00	24,00	176,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.151,32	200.000,00	16,08	199.983,92	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.035,30	205.200,00	23.634,97	181.565,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-232.689,19	-295.060,00	-267.971,15	-27.088,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.595,32	-6.550,00	-14.186,55	7.636,55	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.142,11	-2.776,00	-4.236,76	1.460,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.935,48	0,00	-15.625,86	15.625,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-362,37	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.125,98	-290.388,00	-140.499,76	-149.888,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.850,45	-594.774,00	-442.520,08	-152.253,92	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-342.815,15	-389.574,00	-418.885,11	29.311,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-342.815,15	-389.574,00	-418.885,11	29.311,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-342.815,15	-389.574,00	-418.885,11	29.311,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.065,82	4.121,00	5.554,53	-1.433,53	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.137,57	-7.210,00	-8.192,03	982,03	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-345.886,90	-392.663,00	-421.522,61	28.859,61	0,00



Teilfinanzrechnung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.841,22	205.200,00	6.286,25	198.913,75	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-386.680,00	-553.425,00	-388.937,21	-164.487,79	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-380.838,78	-348.225,00	-382.650,96	34.425,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.593,19	-5.000,00	-3.712,26	-1.287,74	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.926,48	-18.000,00	-10.007,23	-7.992,77	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.519,67	-23.000,00	-13.719,49	-9.280,51	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-22.519,67	-22.900,00	-13.719,49	-9.180,51	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-403.358,45	-371.125,00	-396.370,45	25.245,45	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2010



Teilergebnisrechnung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	457.988,80	455.300,00	356.833,90	98.466,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.658,35	2.500,00	3.330,84	-830,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.603,80	5.300,00	5.769,00	-469,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.310,33	3.500,00	6.584,55	-3.084,55	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	470.561,28	466.600,00	372.518,29	94.081,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-831.348,21	-871.476,00	-870.260,62	-1.215,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.286,90	-23.570,00	-74.816,67	51.246,67	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.502,06	-17.326,00	-21.627,97	4.301,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-968,00	0,00	-1.044,73	1.044,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.324,54	-94.602,00	-82.142,95	-12.459,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.004.429,71	-1.006.974,00	-1.049.892,94	42.918,94	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-533.868,43	-540.374,00	-677.374,65	137.000,65	0,00
19	+ Finanzerträge	1.802,52	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.802,52	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-532.065,91	-538.606,00	-675.606,65	137.000,65	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)	-532.065,91	-538.606,00	-675.606,65	137.000,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.981,03	12.211,00	32.381,09	-20.170,09	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.544,53	-19.263,00	-25.296,18	6.033,18	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-534.629,41	-545.658,00	-668.521,74	122.863,74	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	469.992,96	468.368,00	346.615,94	121.752,06	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-979.802,79	-982.974,00	-987.821,84	4.847,84	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-509.809,83	-514.606,00	-641.205,90	126.599,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.796,00	15.000,00	67.380,00	-52.380,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	15.086,15	15.807,00	17.279,11	-1.472,11	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.882,15	31.807,00	84.659,11	-52.852,11	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.190,00	-5.000,00	-2.052,39	-2.947,61	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-44.000,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.190,00	-41.000,00	-36.052,39	-4.947,61	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.307,85	-9.193,00	48.606,72	-57.799,72	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-527.117,68	-523.799,00	-592.599,18	68.800,18	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.479.649,02	3.725.015,00	3.445.316,39	279.698,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.129,50	5.100,00	4.943,50	156,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.546,66	92.581,00	69.636,09	22.944,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.898,20	0,00	94,68	-94,68	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	3.611.223,38	3.822.696,00	3.519.990,66	302.705,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-61.832,56	-72.001,00	-62.545,43	-9.455,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.326,72	-5.820,00	-31.557,35	25.737,35	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.370.957,24	-3.693.215,00	-3.395.413,96	-297.801,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.207,00	-3.201,00	-3.205,00	4,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.319,87	-22.668,00	-19.530,09	-3.137,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.581.643,39	-3.796.905,00	-3.512.251,83	-284.653,17	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	29.579,99	25.791,00	7.738,83	18.052,17	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	29.579,99	25.791,00	7.738,83	18.052,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	6.201,86	-6.201,86	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	6.201,86	-6.201,86	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	29.579,99	25.791,00	13.940,69	11.850,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.940,44	51.479,00	49.098,96	2.380,04	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.447,87	-132.480,00	-120.645,44	-11.834,56	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-45.927,44	-55.210,00	-57.605,79	2.395,79	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.584.670,55	3.822.696,00	3.501.559,76	321.136,24	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.411.422,15	-3.788.442,00	-3.421.839,90	-366.602,10	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	173.248,40	34.254,00	79.719,86	-45.465,86	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-86.400,26	-413.599,74	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	-500.000,00	-86.400,26	-413.599,74	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-500.000,00	-86.400,26	-413.599,74	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	173.248,40	-465.746,00	-6.680,40	-459.065,60	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.411,44	1.223.499,00	1.331.160,61	-107.661,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855.126,25	2.168.660,00	1.801.210,51	367.449,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.781,00	8.800,00	7.822,00	978,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.919,78	210.000,00	227.695,73	-17.695,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.642,19	28.300,00	139.632,30	-111.332,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	37.023,69	0,00	25.139,73	-25.139,73	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.599.904,35	3.639.259,00	3.532.660,88	106.598,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.167.441,61	-3.273.692,00	-3.134.525,27	-139.166,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-130.727,60	-52.530,00	-94.429,81	41.899,81	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.852.243,14	-2.631.368,00	-2.745.879,74	114.511,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.586.175,26	-4.300.964,00	-3.594.610,07	-706.353,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	-240.356,23	-212.600,00	-137.379,89	-75.220,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.546,23	-167.304,00	-142.349,99	-24.954,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.247.490,07	-10.638.458,00	-9.849.174,77	-789.283,23	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-6.647.585,72	-6.999.199,00	-6.316.513,89	-682.685,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-6.647.585,72	-6.999.199,00	-6.316.513,89	-682.685,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.647.585,72	-6.999.199,00	-6.316.513,89	-682.685,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.635.448,40	3.451.959,00	3.774.928,49	-322.969,49	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.442.937,25	-1.412.455,00	-1.718.518,84	306.063,84	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.455.074,57	-4.959.695,00	-4.260.104,24	-699.590,76	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	916.272,34	943.000,00	1.143.499,77	-200.499,77	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.228.276,74	-6.125.061,00	-6.059.261,58	-65.799,42	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.312.004,40	-5.182.061,00	-4.915.761,81	-266.299,19	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	533.763,52	242.245,00	514.145,45	-271.900,45	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	8.299,33	10.000,00	2.100,00	7.900,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	385.664,05	320.500,00	214.932,70	105.567,30	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	927.726,90	573.245,00	731.178,15	-157.933,15	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-116.500,00	0,00	-116.500,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-994.019,81	-2.369.560,00	-1.168.020,98	-1.201.539,02	-631.950,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-68.707,11	-82.500,00	-137.861,57	55.361,57	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-52.268,07	-500,00	-60.000,00	59.500,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.308,62	0,00	-29.068,03	29.068,03	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.140.303,61	-2.569.060,00	-1.394.950,58	-1.174.109,42	-631.950,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-212.576,71	-1.995.815,00	-663.772,43	-1.332.042,57	-631.950,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.524.581,11	-7.177.876,00	-5.579.534,24	-1.598.341,76	-631.950,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2010



Teilergebnisrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.250,63	2.000,00	23.061,27	-21.061,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.398,04	250.000,00	253.089,74	-3.089,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.242,64	6.200,00	7.886,64	-1.686,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.852,84	63.000,00	49.946,79	13.053,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.279,86	30.000,00	498,72	29.501,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	3.304,00	-3.304,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	388.024,01	351.200,00	337.787,16	13.412,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-96.547,50	-94.933,00	-101.536,87	6.603,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-184.234,85	-140.345,00	-87.305,51	-53.039,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214.430,49	-174.480,00	-213.615,68	39.135,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	-293.836,91	-299.370,00	-295.058,29	-4.311,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.913,56	-19.601,00	-24.855,73	5.254,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-806.963,31	-728.729,00	-722.372,08	-6.356,92	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-418.939,30	-377.529,00	-384.584,92	7.055,92	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-418.939,30	-377.529,00	-384.584,92	7.055,92	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)	-418.939,30	-377.529,00	-384.584,92	7.055,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.295,01	21.639,00	27.658,17	-6.019,17	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.515.744,93	-1.413.936,00	-1.376.665,53	-37.270,47	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.915.389,22	-1.769.826,00	-1.733.592,28	-36.233,72	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	361.362,88	351.200,00	385.369,73	-34.169,73	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-588.765,11	-554.249,00	-500.431,47	-53.817,53	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-227.402,23	-203.049,00	-115.061,74	-87.987,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.902,43	980.600,00	9.193,95	971.406,05	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	23.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	152.433,71	68.200,00	36.798,48	31.401,52	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.594,64	1.048.800,00	45.992,43	1.002.807,57	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-55.750,09	-45.000,00	-28.168,03	-16.831,97	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-43.311,69	-1.351.000,00	-35.025,54	-1.315.974,46	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.086,16	-60.000,00	-5.888,59	-54.111,41	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	-11.181,35	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.329,29	-1.456.000,00	-69.082,16	-1.386.917,84	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	63.265,35	-407.200,00	-23.089,73	-384.110,27	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-164.136,88	-610.249,00	-138.151,47	-472.097,53	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920,00	77.970,00	18.300,00	59.670,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	4.920,00	77.980,00	18.300,00	59.680,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-70.271,20	-72.047,00	-72.787,26	740,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.485,81	-73.341,00	-13.907,43	-59.433,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.837,70	-6.050,00	-6.069,98	19,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.325,01	-124.968,00	-33.980,88	-90.987,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.919,72	-276.406,00	-126.745,55	-149.660,45	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-118.999,72	-198.426,00	-108.445,55	-89.980,45	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1.359,24	1.359,24	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-1.359,24	1.359,24	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-118.999,72	-198.426,00	-109.804,79	-88.621,21	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)	-118.999,72	-198.426,00	-109.804,79	-88.621,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.236,53	8.051,00	5.416,57	2.634,43	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.792,03	-11.500,00	-7.471,13	-4.028,87	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-122.555,22	-201.875,00	-111.859,35	-90.015,65	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.920,00	77.980,00	18.300,00	59.680,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-127.682,89	-276.406,00	-132.396,63	-144.009,37	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-122.762,89	-198.426,00	-114.096,63	-84.329,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-466,49	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-466,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-466,49	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-123.229,38	-198.426,00	-114.096,63	-84.329,37	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 2010



Teilergebnisrechnung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.339,24	136.763,00	73.283,28	63.479,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.912,94	63.255,00	57.327,75	5.927,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	796.749,86	766.081,00	904.501,10	-138.420,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.138,81	45.480,00	45.458,21	21,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.360.123,63	2.200.100,00	2.262.021,63	-61.921,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.259.264,48	3.211.679,00	3.342.591,97	-130.912,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-125.903,81	-152.458,00	-136.398,28	-16.059,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.459,36	-42.060,00	-64.882,43	22.822,43	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-467.703,79	-494.483,00	-296.586,26	-197.896,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.802,24	-392.959,00	-401.296,20	8.337,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	-259.210,76	-167.300,00	-197.945,08	30.645,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.248,94	-104.427,00	-111.068,78	6.641,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.184.328,90	-1.353.687,00	-1.208.177,03	-145.509,97	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	2.074.935,58	1.857.992,00	2.134.414,94	-276.422,94	0,00
19	+ Finanzerträge	39.568,78	528.539,00	931.162,52	-402.623,52	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.202,22	0,00	-3.333,82	3.333,82	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	33.366,56	528.539,00	927.828,70	-399.289,70	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	2.108.302,14	2.386.531,00	3.062.243,64	-675.712,64	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)	2.108.302,14	2.386.531,00	3.062.243,64	-675.712,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.569.523,50	1.556.933,00	1.831.456,50	-274.523,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-940.214,62	-905.046,00	-1.186.602,83	281.556,83	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	2.737.611,02	3.038.418,00	3.707.097,31	-668.679,31	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.134.339,71	3.603.455,00	4.019.553,65	-416.098,65	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.025.730,60	-940.373,00	-628.582,63	-311.790,37	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.108.609,11	2.663.082,00	3.390.971,02	-727.889,02	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.138,50	200.000,00	46.552,49	153.447,51	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	180.603,32	150.000,00	172.533,50	-22.533,50	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.614,16	135.500,00	26.045,12	109.454,88	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	122.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.065,98	485.500,00	245.131,11	240.368,89	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-561.867,56	-791.700,00	-1.140.424,44	348.724,44	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-212.645,69	-574.000,00	-118.760,04	-455.239,96	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.637,44	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-781.249,69	-1.405.700,00	-1.259.184,48	-146.515,52	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-363.183,71	-920.200,00	-1.014.053,37	93.853,37	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	1.745.425,40	1.742.882,00	2.376.917,65	-634.035,65	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 2010



Teilergebnisrechnung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.619.925,21	38.068.927,00	43.195.184,37	-5.126.257,37	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.611.458,40	7.876.407,00	8.374.185,00	-497.778,00	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	143.424,08	80.000,00	134.206,97	-54.206,97	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	50.374.807,69	46.025.334,00	51.703.576,34	-5.678.242,34	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	-18.977.699,00	-18.987.623,00	-19.276.114,00	288.491,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.498,17	-30.000,00	-1.567.112,84	1.537.112,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.085.197,17	-19.017.623,00	-20.843.226,84	1.825.603,84	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	31.289.610,52	27.007.711,00	30.860.349,50	-3.852.638,50	0,00
19	+ Finanzerträge	139.545,09	50.050,00	54.077,60	-4.027,60	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.792.245,04	-1.922.730,00	-1.688.189,77	-234.540,23	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.652.699,95	-1.872.680,00	-1.634.112,17	-238.567,83	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	29.636.910,57	25.135.031,00	29.226.237,33	-4.091.206,33	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)	29.636.910,57	25.135.031,00	29.226.237,33	-4.091.206,33	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)	29.636.910,57	25.135.031,00	29.226.237,33	-4.091.206,33	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	51.396.771,48	46.075.384,00	49.888.186,75	-3.812.802,75	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.230.067,21	-20.940.353,00	-20.731.489,78	-208.863,22	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	30.166.704,27	25.135.031,00	29.156.696,97	-4.021.665,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.757.972,43	2.170.988,00	2.870.346,54	-699.358,54	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.757.972,43	2.170.988,00	2.870.346,54	-699.358,54	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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)	1.757.972,43	2.170.988,00	2.870.346,54	-699.358,54	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	31.924.676,70	27.306.019,00	32.027.043,51	-4.721.024,51	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.529.940,00	0,00	3.529.940,00	916.950,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	8.442.763,00	1.500.000,00	6.942.763,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.273.562,33	-1.327.724,00	-1.320.957,80	-6.766,20	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-550.000,00	0,00	850.000,00	-850.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.823.562,33	10.644.979,00	1.029.042,20	9.615.936,80	916.950,00

DEZERNAT I

Bürgermeisterin Lisa Stremlau

- BEREICH
 - Gemeindeorgane
 - Controlling
 - Pressestelle
 - Gleichstellung
 - Rechnungsprüfung

- FACHBEREICH 11
 - Zentrale Dienste

- FACHBEREICH 12
 - Wirtschaftsförderung

- FACHBEREICH 2
 - Finanzen

- FACHBEREICH 4
 - Schule, Sport, Kultur

Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Produkte

000.1 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

010.1 Controlling / Europakoordination

020.1 Öffentlichkeitsarbeit

030.1 Gleichstellung

040.1 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
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	1.074,00	2.000,00	120,00	1.880,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.695,10	13.487,00	10.054,00	3.433,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.387,02	0,00	304,00	-304,00	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	47.156,12	15.487,00	10.478,00	5.009,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-794.293,96	-886.875,00	-805.938,03	-80.936,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-241.409,30	-108.420,00	-217.243,74	108.823,74	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.211,21	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62,00	0,00	-150,00	150,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.354,77	-390.200,00	-336.441,33	-53.758,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.376.331,24	-1.385.495,00	-1.359.773,10	-25.721,90	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.329.175,12	-1.370.008,00	-1.349.295,10	-20.712,90	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.329.175,12	-1.370.008,00	-1.349.295,10	-20.712,90	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)	-1.329.175,12	-1.370.008,00	-1.349.295,10	-20.712,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.304,00	1.761,00	2.771,45	-1.010,45	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.756,57	-20.926,00	-25.137,38	4.211,38	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.351.627,69	-1.389.173,00	-1.371.661,03	-17.511,97	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	41.513,66	15.487,00	14.205,34	1.281,66	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.240.089,32	-1.337.181,00	-1.263.506,53	-73.674,47	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.198.575,66	-1.321.694,00	-1.249.301,19	-72.392,81	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.390,17	-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	-1.390,17	-250,00	0,00	-250,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.390,17	-250,00	0,00	-250,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.199.965,83	-1.321.944,00	-1.249.301,19	-72.642,81	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dülmen

St 010

0 0 0 . 1 Produktdefinition: Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement					
Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> • Politische Steuerung durch Stadtverordnetenversammlung und Fachausschüsse • Strategische Steuerung der Stadtverwaltung durch Bürgermeisterin, Beigeordnete und Kämmerer (Verwaltungsvorstand) • Repräsentation der Stadt auf örtlicher und überörtlicher Ebene • Wahrnehmung städtischer Interessen in Organisationen, Vereinen und Verbänden 					
Auftragsgrundlage					
Gemeindeordnung, ortsrechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlüsse					
Zielgruppe					
Örtliche Gemeinschaft; intern: Fachbereiche, Eigenbetriebe					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Politische Steuerung durch Stadtverordnetenversammlung und Fachausschüsse 2. Strategische Steuerung der Arbeit der Stadtverwaltung 3. Angemessene Repräsentation der Stadt 4. Adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen bei Organisationen und Verbänden 					
Leistungsdaten / Kennzahlen		2010**	2010 *	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf je Einwohner		19,98 €	19,57 €	19,72 €	18,51 €
2. Leistungsdaten					
zu 1. Anteil Beschlüsse gem. Beschlussvorlage		95,88%	90%	n.e.	n.e.
zu 2. Anzahl Sitzungen des Verwaltungsvorstands		37	48	n.e.	n.e.
zu 3. Anzahl Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine		190	300	n.e.	n.e.
zu 4. Anzahl Termine bei Organisationen und Verbänden		92	100	n.e.	n.e.

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.588,40	0,00	-391,00	391,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.945,20	0,00	168,80	-168,80	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	22.037,60	0,00	-222,20	222,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-459.953,06	-490.379,00	-473.074,80	-17.304,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.808,25	-86.430,00	-169.037,42	82.607,42	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.211,21	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	-310.897,98	-331.772,00	-307.564,94	-24.207,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-961.870,50	-908.581,00	-949.677,16	41.096,16	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-939.832,90	-908.581,00	-949.899,36	41.318,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-939.832,90	-908.581,00	-949.899,36	41.318,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-939.832,90	-908.581,00	-949.899,36	41.318,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.254,19	-12.356,00	-14.350,62	1.994,62	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-954.087,09	-920.937,00	-964.249,98	43.312,98	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.088,50	0,00	3.612,90	-3.612,90	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-864.308,84	-895.001,00	-908.605,55	13.604,55	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-860.220,34	-895.001,00	-904.992,65	9.991,65	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.	-641,17	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-641,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-641,17	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-860.861,51	-895.001,00	-904.992,65	9.991,65	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

0 1 0 . 1				
Produktdefinition: Controlling/ Europakoordination				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • Steuerungsunterstützung durch ein Controlling-System, das entscheidungsrelevante Informationen zur Verfügung stellt • Koordination der Maßnahmen zur Verwaltungsreform im Rahmen des Neuen Steuerungsmodells • Organisationsentwicklung • Koordinierung der europäischen Aktivitäten der Stadt Dülmen • Analyse und Auswertung der europäischen Förderprogramme 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse • Rahmen- und Einzelaufträge des Verwaltungsvorstands und der Fachbereiche 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand, Fachbereiche • mittelbar: Bürgerinnen und Bürger 				
Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausbau der internen Kostenrechnung und Aufbau eines Controlling-Systems 2. Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation 3. Teilnahme an europäischen Förderprogrammen zur Finanzierung von Projekten 				
Leistungsdaten / Kennzahlen				
	2010**	2010 *	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf je Einwohner	1,07 €	1,74 €	1,76 €	1,57 €
Zuschussbedarf je Haushaltsprodukt	633 €	1.061 €	1.060 €	949 €
2. Leistungsdaten				
zu 1. Beratungsstunden Controlling	95 a)	300	n.e.	n.e.
Beratungsstunden kostenrechnerische Analysen	108 a)	300	n.e.	n.e.
zu 2. Anzahl Nutzer eines Dokumentenmanagementsystems	- b)	15	n.e.	n.e.
Zufriedenheit der Nutzer (in Schulnoten)	- b)	2	n.e.	n.e.
Beratungsstunden Organisationsentwicklung (einschl. DMS)	- b)	1000	n.e.	n.e.
zu 3. Anzahl erfasster EU-Förderprogramme	39	50	n.e.	n.e.
Anzahl in Anspruch genommener Programme	3	6	n.e.	n.e.

* Prognose

** Ergebnis

a) Controller-Stelle nicht besetzt

b) Einführung DMS verschoben

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 0101 Controlling / Europakoordination

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	1.657,00	2.219,00	0,00	2.219,00	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	1.657,00	2.219,00	0,00	2.219,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-57.123,10	-68.856,00	-38.445,36	-30.410,64	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	-6.188,02	-13.086,00	-9.364,03	-3.721,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.311,12	-81.942,00	-47.809,39	-34.132,61	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-61.654,12	-79.723,00	-47.809,39	-31.913,61	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-61.654,12	-79.723,00	-47.809,39	-31.913,61	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)	-61.654,12	-79.723,00	-47.809,39	-31.913,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349,00	289,00	620,45	-331,45	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.776,37	-2.263,00	-2.811,70	548,70	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-64.081,49	-81.697,00	-50.000,64	-31.696,36	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 0101 Controlling / Europakoordination

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.723,93	2.219,00	0,00	2.219,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-69.514,29	-81.942,00	-49.110,09	-32.831,91	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-65.790,36	-79.723,00	-49.110,09	-30.612,91	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)	-65.790,36	-79.723,00	-49.110,09	-30.612,91	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

Stadt Dülmen

St 010

0 2 0 . 1					Produktdefinition: Öffentlichkeitsarbeit					
Kurzbeschreibung										
<ul style="list-style-type: none"> • Zentrale Information der Öffentlichkeit einschließlich der Kommunikation nach außen, insbesondere mit den Medien (Presse, Rundfunk, Fernsehen) • Auswertung der Medienberichterstattung (lokal und regional) • Erstellung von Reden und Texten für städtische Repräsentanten • Marketing- und Image-Aufgaben • Gestaltung und Aktualisierung des Internetauftritts • Sicherstellung eines einheitlichen Außenauftritts (Corporate Design, Corporate Identity) • Organisation und Konzeption eines Besucherdienstes • Allgemeine Maßnahmen zur Darstellung der lokalen Politik 										
Auftragsgrundlage										
Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und der politischen Repräsentanten										
Zielgruppe										
Bürgerinnen und Bürger, Medien, Repräsentanten, Verwaltungsführung, Fachbereiche										
Ziele										
<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimierung des Informationsflusses an die Öffentlichkeit 2. Aufgabenorientierte Darstellung der Ziele, Maßnahmen und Arbeitsergebnisse der Fachbereiche 3. Interne Informationsversorgung mit aufgabenrelevanten Medienberichten (Pressespiegel) 4. Gute Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit durch ansprechende Rede-, Text- und Bildbeiträge 										
Leistungsdaten / Kennzahlen					2010**	2010 *	2009**	2008**		
1. Mitteleinsatz										
Zuschussbedarf je Einwohner					1,99 €	1,88 €	1,66 €	1,50 €		
Zuschussbedarf je Veröffentlichung/ Beitrag					60,44 €	53,49 €	51,20 €	58,90 €		
2. Leistungsdaten										
zu 1. Auskünfte an Medien (inkl. Pressekonferenzen)					632	650	620	500		
zu 2. Veröffentlichungen und Beiträge (inkl. Grußworte)					1543	1.650	1.528	1.198		
zu 3. Anzahl erstellter Pressespiegel					297	300	301	298		

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	570,00	1.500,00	120,00	1.380,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.902,00	2.629,00	2.444,00	185,00	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	2.472,00	4.129,00	2.564,00	1.565,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-67.734,33	-81.593,00	-82.331,41	738,41	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	-62,00	0,00	-150,00	150,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.664,64	-8.872,00	-8.199,67	-672,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.460,97	-90.465,00	-90.681,08	216,08	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-74.988,97	-86.336,00	-88.117,08	1.781,08	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-74.988,97	-86.336,00	-88.117,08	1.781,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-74.988,97	-86.336,00	-88.117,08	1.781,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	414,00	343,00	503,00	-160,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.776,29	-2.263,00	-2.867,61	604,61	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-77.351,26	-88.256,00	-90.481,69	2.225,69	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.396,62	4.129,00	2.564,00	1.565,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-72.682,17	-90.465,00	-87.760,86	-2.704,14	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-68.285,55	-86.336,00	-85.196,86	-1.139,14	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-749,00	-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	-749,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-749,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-69.034,55	-86.586,00	-85.196,86	-1.389,14	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2010



Investitionen 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-749,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-749,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00
Summe	-749,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00

0 3 0 . 1					Produktdefinition: Gleichstellung							
Kurzbeschreibung												
<ul style="list-style-type: none"> Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt auf der Grundlage des Artikels 3 Grundgesetz, der Landesverfassung und der Gemeindeordnung bei der Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichberechtigung von Frau und Mann mit. Dazu gehören die Leistungen, die von den Fachbereichen erbracht werden, eigene Leistungen für die Organisationseinheiten und Leistungen für die Dülmener Bürgerinnen und Bürger. 												
Auftragsgrundlage												
Artikel 3 Grundgesetz, Landesverfassung, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung												
Zielgruppe												
<ul style="list-style-type: none"> Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Politik, weibliche und männliche Beschäftigte der Stadt Institutionen, Verbände, Vereine, Gremien Bürgerinnen und Bürger der Stadt Dülmen 												
Ziele												
<ol style="list-style-type: none"> Sensibilisierung aller Organisationseinheiten der Verwaltung für Geschlechtergerechtigkeit Kooperation mit externen Partnern zur Durchführung von Maßnahmen mit Gleichstellungsthemen Mitarbeit in Gremien zur örtlichen und überörtlichen Vernetzung in Gleichstellungsfragen 												
Leistungsdaten / Kennzahlen					2010**		2010 *		2009**		2008**	
1. Mitteleinsatz												
Zuschussbedarf je Einwohner					0,63 €		0,70 €		n.e.		n.e.	
Zuschussbedarf je weibliche Bechäftigte					120,79 €		130,42 €		n.e.		n.e.	
2. Leistungsdaten												
zu 1. Teilnahme an Vorstellungsgesprächen nach internen und externen Ausschreibungen					19		20		40		28	
zu 2. Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen					8		10		8		10	
zu 3. Teilnahme an Gremien auf örtlicher und überörtlicher Ebene					19		17		n.e.		n.e.	

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	500,00	0,00	500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,00	864,00	730,00	134,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	27,44	-27,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	613,00	1.364,00	757,44	606,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.825,11	-26.803,00	-24.556,88	-2.246,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.635,50	-7.133,00	-4.222,29	-2.910,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.460,61	-33.936,00	-28.779,17	-5.156,83	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-25.847,61	-32.572,00	-28.021,73	-4.550,27	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-25.847,61	-32.572,00	-28.021,73	-4.550,27	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)	-25.847,61	-32.572,00	-28.021,73	-4.550,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134,00	113,00	151,00	-38,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-821,93	-667,00	-967,28	300,28	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-26.535,54	-33.126,00	-28.838,01	-4.287,99	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.713,64	1.364,00	757,44	606,56	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-25.945,92	-33.936,00	-28.408,72	-5.527,28	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-24.232,28	-32.572,00	-27.651,28	-4.920,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-24.232,28	-32.572,00	-27.651,28	-4.920,72	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0 4 0 . 1 Produktdefinition: Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung					
Kurzbeschreibung					
<p>Primäre Aufgabe der Stabsstelle Rechnungsprüfung ist die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Dülmen. Über das Ergebnis wird dem Rat und/oder der Verwaltungsführung berichtet.</p> <p>Das Ergebnis der im Rahmen dieser Prüfung getroffenen Feststellungen und Anregungen, die steuerungsunterstützenden oder bestätigenden Charakter haben, wird in einem besonderen Bericht dokumentiert, der der Berichterstattung an Rat und/oder Verwaltungsführung dient.</p> <p>Die Prüfungen (laufend, in Einzelfällen bzw. unregelmäßig) beziehen sich auf die Haushalts- und Wirtschaftsführung bei der Aufgabenerledigung durch die Verwaltung. Prüfungskriterien sind insbesondere Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit.</p> <p>Daneben ist die Rechnungsprüfung Vorprüfungsstelle für den Landesrechnungshof gem. § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung.</p> <p>Die Rechnungsprüfung ist darüber hinaus außerhalb von Prüfungen beratend und gutachtlich für die Organisationseinheiten tätig.</p> <p>Auf Nachfrage prüft die Rechnungsprüfung im Rahmen der Amtshilfe nach Unterrichtung der Stadtverordneten durch die Bürgermeisterin bei anderen Kommunen des Kreises, die keine eigene Rechnungsprüfung haben, die delegierten Aufgaben.</p>					
Auftragsgrundlage					
Gemeindeordnung, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Dülmen.					
Zielgruppe					
Stadtverordnetenversammlung, Rechnungsprüfungsausschuß, Verwaltungsvorstand					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aus den Aussagen der Prüfungsberichte sollen Rat und/oder Verwaltungsführung Erkenntnisse über Qualität der Umsetzung rechtlicher Vorgaben und eigener Entscheidungen in Hinblick auf Ordnungsmäßigkeit und Sparsamkeit gewinnen, um Folgerungen für zukünftiges Handeln ziehen zu können. 2. Fehlverhalten, Manipulation und Korruption im Bereich der Stadtverwaltung sollen durch die Aussagen der Rechnungsprüfung aus ihren Prüfungsaktivitäten aufgespürt und aufgedeckt werden. 3. Beratung: Durch vorhergehende beratende/gutachtliche Tätigkeit wird die Übereinstimmung des entstehenden Arbeitsergebnisses mit den Erfordernissen (Rechtmäßigkeit, Sparsamkeit und Ordnungsmäßigkeit) sichergestellt und das spätere Prüfungsverfahren faktisch verkürzt bzw. abgeschlossen. 					
Leistungsdaten / Kennzahlen		2010**	2010 *	2009**	2008**
<ul style="list-style-type: none"> • Prüfungsumfang • davon: für Eigenbetriebe • davon: Beratung/Gutachten 	Stunden	3.162	3.162	4.424	4.424
	Stunden	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.
	Stunden	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	15.934,70	7.775,00	7.271,00	504,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.441,82	0,00	107,76	-107,76	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.376,52	7.775,00	7.378,76	396,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-187.658,36	-219.244,00	-187.529,58	-31.714,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.601,05	-21.990,00	-48.206,32	26.216,32	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.968,63	-29.337,00	-7.090,40	-22.246,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.228,04	-270.571,00	-242.826,30	-27.744,70	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-226.851,52	-262.796,00	-235.447,54	-27.348,46	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-226.851,52	-262.796,00	-235.447,54	-27.348,46	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)	-226.851,52	-262.796,00	-235.447,54	-27.348,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.407,00	1.016,00	1.497,00	-481,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.127,79	-3.377,00	-4.140,17	763,17	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-229.572,31	-265.157,00	-238.090,71	-27.066,29	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	27.590,97	7.775,00	7.271,00	504,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-207.638,10	-235.837,00	-189.621,31	-46.215,69	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-180.047,13	-228.062,00	-182.350,31	-45.711,69	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)	-180.047,13	-228.062,00	-182.350,31	-45.711,69	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

Budget Zentrale Dienste

Produkte

111.1 Informations- und Kommunikationsdienste

112.1 Personalmanagement

113.1 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

113.2 Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.723,39	0,00	69.505,36	-69.505,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	9,80	40,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,20	0,00	1.274,00	-1.274,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.878,24	117.709,00	132.429,29	-14.720,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.390,79	202.100,00	31.520,39	170.579,61	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	206.195,62	319.859,00	234.738,84	85.120,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.420.878,03	-1.482.214,00	-1.370.161,05	-112.052,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-361.381,40	-129.890,00	-289.710,06	159.820,06	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-175.237,51	-147.000,00	-142.268,10	-4.731,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203.039,25	-234.140,00	-199.312,96	-34.827,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.504,85	-255.793,00	-206.727,06	-49.065,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.366.041,04	-2.249.037,00	-2.208.179,23	-40.857,77	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.159.845,42	-1.929.178,00	-1.973.440,39	44.262,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.159.845,42	-1.929.178,00	-1.973.440,39	44.262,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.159.845,42	-1.929.178,00	-1.973.440,39	44.262,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.997,00	16.036,00	21.596,00	-5.560,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.010,85	-253.615,00	-252.556,05	-1.058,95	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.369.859,27	-2.166.757,00	-2.204.400,44	37.643,44	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	131.215,71	118.859,00	165.164,54	-46.305,54	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.891.606,70	-1.886.091,00	-1.832.233,29	-53.857,71	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.760.390,99	-1.767.232,00	-1.667.068,75	-100.163,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	800,00	1.500,00	230,00	1.270,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	1.500,00	230,00	1.270,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.839,30	0,00	-99.649,12	99.649,12	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-164.292,51	-397.500,00	-166.190,29	-231.309,71	-80.000,00
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	-174.131,81	-397.500,00	-265.839,41	-131.660,59	-80.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-173.331,81	-396.000,00	-265.609,41	-130.390,59	-80.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.933.722,80	-2.163.232,00	-1.932.678,16	-230.553,84	-80.000,00
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

1 1 1 . 1 Informations- und Kommunikationsdienste					
Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb eines zentralen IT-Netzes für Datenverarbeitung und Telekommunikation • Bereitstellung von Hard- und Software (IT-Endgeräte und -Verfahren, programmtechnische Internetdienste) • Benutzerservice (Anwenderunterstützung, Anwenderschulungen, Störungsbeseitigung) • Koordinierung, Betreuung und Erstellung städt. Internetauftritte 					
Auftragsgrundlage					
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche					
Zielgruppe					
Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährleistung einer sicheren und möglichst störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation 2. Bedarfsgerechte IT-Ausstattung der Fachbereiche 3. Kompetente und effektive Nutzung der IT- und Kommunikationsausstattung durch die AnwenderInnen 4. Bedarfsgerechte Bereitstellung eines umfassenden Internetangebotes 					
Leistungszahlen/Kennzahlen		2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf insgesamt		412.999 €	472.398 €	382.794 €	372.425 €
Zuschussbedarf je Einwohner		8,82 €	10 €	8 €	8 €
Zuschussbedarf je IT-Arbeitsplatz		1.229 €	1.476 €	1.211 €	1.221 €
2. Leistungsdaten					
zu 1. Anzahl zentraler Störungen bzw. Systemausfälle		7	<10	n.e.	n.e.
zu 2. Investitionen in bewegl. IT-Infrastruktur		183.494	194.500	365.000	68.099
Investitionen in unbewegl. IT-Infrastruktur		5.500	36.000	28.000	11.000
zu 3. Anzahl interner Betreuungs- und Beratungsleistungen :)		2400	> 2.000	n.e.	n.e.
Hausinterne Teilnehmerschulungsstunden		156	> 150	n.e.	n.e.
Bereitgestellte IT-Arbeitsplätze (= PCs)		336	320	316	305
zu 4. Anzahl der Besucher auf Dülmener Internetseiten		719.395	525.000	500.000	n.e.

¹⁾ hochgerechnet aufgrund temporärer Arbeitsaufzeichnung

*) Prognose

***) Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.919,39	0,00	27.502,33	-27.502,33	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	203,20	0,00	80,00	-80,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.644,00	13.822,00	12.219,00	1.603,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.289,04	1.100,00	359,09	740,91	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	25.055,63	14.922,00	40.160,42	-25.238,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-327.256,07	-323.878,00	-251.499,54	-72.378,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.005,28	-15.010,00	-31.044,88	16.034,88	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.884,07	-49.000,00	-52.285,76	3.285,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.865,68	-43.334,00	-59.089,19	15.755,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.215,00	-52.392,00	-17.549,41	-34.842,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503.226,10	-483.614,00	-411.468,78	-72.145,22	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-478.170,47	-468.692,00	-371.308,36	-97.383,64	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-478.170,47	-468.692,00	-371.308,36	-97.383,64	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)	-478.170,47	-468.692,00	-371.308,36	-97.383,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.757,00	1.426,00	1.917,00	-491,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.281,30	-5.132,00	-6.416,64	1.284,64	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-482.694,77	-472.398,00	-375.808,00	-96.590,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.313,46	13.922,00	12.138,77	1.783,23	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-325.183,78	-350.715,00	-319.448,81	-31.266,19	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-313.870,32	-336.793,00	-307.310,04	-29.482,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	800,00	1.000,00	230,00	770,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	1.000,00	230,00	770,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-99.649,12	99.649,12	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-162.622,65	-363.000,00	-137.248,20	-225.751,80	-80.000,00
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	-162.622,65	-363.000,00	-236.897,32	-126.102,68	-80.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-161.822,65	-362.000,00	-236.667,32	-125.332,68	-80.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-475.692,97	-698.793,00	-543.977,36	-154.815,64	-80.000,00
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 2010



Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-109.746,62	-274.500,00	-187.931,95	-86.568,05	-80.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-96.665,87	96.665,87	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-100.073,71	-274.500,00	-83.055,08	-191.444,92	-80.000,00
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung	-16.903,01	-36.000,00	-11.387,64	-24.612,36	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.983,25	2.983,25	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.903,01	-36.000,00	-8.404,39	-27.595,61	0,00
Summe	-126.649,63	-310.500,00	-199.319,59	-111.180,41	-80.000,00 0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Ergänzung Telefonanlage	0,00	-7.500,00	-384,95	-7.115,05	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.500,00	-384,95	-7.115,05	0,00
Summe	0,00	-7.500,00	-384,95	-7.115,05	0,00 0,00

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	50.377,81	58.592,00	57.748,72	843,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.256,68	200.000,00	113,42	199.886,58	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	62.634,49	258.592,00	57.862,14	200.729,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-618.250,20	-650.788,00	-620.665,83	-30.122,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-212.357,93	-68.380,00	-151.403,10	83.023,10	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.423,95	-116.993,00	-125.312,57	8.319,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-944.032,08	-836.161,00	-897.381,50	61.220,50	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-881.397,59	-577.569,00	-839.519,36	261.950,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-881.397,59	-577.569,00	-839.519,36	261.950,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-881.397,59	-577.569,00	-839.519,36	261.950,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.321,00	12.557,00	16.560,00	-4.003,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.919,49	-8.160,00	-10.193,08	2.033,08	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-876.996,08	-573.172,00	-833.152,44	259.980,44	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	66.937,60	58.592,00	42.345,26	16.246,74	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-848.961,71	-796.926,00	-836.141,89	39.215,89	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-782.024,11	-738.334,00	-793.796,63	55.462,63	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)	-782.024,11	-738.334,00	-793.796,63	55.462,63	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

1 1 3 . 1 Produktdefinition: Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen					
Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsstelle für Stadtverordnetenversammlung und Hauptausschuss • Koordination des Sitzungsdienstes einschließlich der Zahlung von Aufwandsentschädigungen • Grundsatzangelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts • Repräsentation • Datenerhebung für Auftragsstatistiken • Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen 					
Auftragsgrundlage					
Rat und Ausschüsse: Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstiges Ortsrecht					
Statistik und Wahlen: Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz; Agrarstatistikgesetz, Datenschutzgesetz					
Zielgruppe					
Stadtverordnete, Ausschussmitglieder, Verwaltungsführung, Fachbereiche, EinwohnerInnen, Bundes- und Landesbehörden, Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen					
Ziele					
1. Sicherstellung einer optimalen Rats- und Ausschussarbeit					
2. Gute Repräsentation der Stadt					
3. Auftragsstatistiken: Termingerechte und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung					
4. Wahlen: Reibungslose und rechtmäßige Durchführung					
Leistungszahlen/Kennzahlen		2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mittleinsatz					
	Zuschussbedarf insgesamt:	160.895,23 €	165.373,00 €	138.554,28 €	157.456,00 €
	Zuschussbedarf je Einwohner:	3,44 €	3,51 €	2,94 €	3,35 €
2. Leistungsdaten					
zu 1.	Summe der Beschlussvorlagen:	304	350	347	374
	Zustellung mit der Einladung:	239	280	204	234
	Zustellung in der Folgewoche:	65	65	} 143	} 140
	Zustellung zur Sitzung:	1	5		

*) Prognose

**) Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	78.117,36	27.778,00	39.340,17	-11.562,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.849,29	0,00	48,23	-48,23	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.966,65	27.828,00	39.388,40	-11.560,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-126.778,00	-137.714,00	-130.137,29	-7.576,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.790,34	-15.270,00	-34.509,44	19.239,44	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.347,93	-36.171,00	-33.240,89	-2.930,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.916,27	-189.155,00	-197.887,62	8.732,62	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-144.949,62	-161.327,00	-158.499,22	-2.827,78	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-144.949,62	-161.327,00	-158.499,22	-2.827,78	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)	-144.949,62	-161.327,00	-158.499,22	-2.827,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540,00	364,00	560,00	-196,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.960,00	-4.410,00	-4.123,94	-286,06	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-148.369,62	-165.373,00	-162.063,16	-3.309,84	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.130,56	27.828,00	63.397,28	-35.569,28	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-199.321,80	-176.761,00	-169.357,20	-7.403,80	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-176.191,24	-148.933,00	-105.959,92	-42.973,08	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)	-176.191,24	-148.933,00	-105.959,92	-42.973,08	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.804,00	0,00	42.003,03	-42.003,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9,80	-9,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.194,00	-1.194,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.739,07	17.517,00	23.121,40	-5.604,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.995,78	1.000,00	30.999,65	-29.999,65	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	37.538,85	18.517,00	97.327,88	-78.810,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-348.593,76	-369.834,00	-367.858,39	-1.975,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.227,85	-31.230,00	-72.752,64	41.522,64	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.353,44	-98.000,00	-89.982,34	-8.017,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.173,57	-190.806,00	-140.223,77	-50.582,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.517,97	-50.237,00	-30.624,19	-19.612,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-692.866,59	-740.107,00	-701.441,33	-38.665,67	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-655.327,74	-721.590,00	-604.113,45	-117.476,55	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-655.327,74	-721.590,00	-604.113,45	-117.476,55	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)	-655.327,74	-721.590,00	-604.113,45	-117.476,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.379,00	1.689,00	2.559,00	-870,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.850,06	-235.913,00	-231.822,39	-4.090,61	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-861.798,80	-955.814,00	-833.376,84	-122.437,16	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	29.834,09	18.517,00	47.283,23	-28.766,23	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-518.139,41	-561.689,00	-507.285,39	-54.403,61	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-488.305,32	-543.172,00	-460.002,16	-83.169,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.839,30	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.669,86	-34.500,00	-28.942,09	-5.557,91	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.509,16	-34.500,00	-28.942,09	-5.557,91	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.509,16	-34.000,00	-28.942,09	-5.057,91	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-499.814,48	-577.172,00	-488.944,25	-88.227,75	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Investitionen 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Baumaßnahmen Rathaus	-3.317,98	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.317,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.317,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-1.636,54	-9.000,00	-975,77	-8.024,23	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.636,54	-9.500,00	-975,77	-8.524,23	0,00
Erwerb Zeiterfassungsanlage	-6.521,32	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.521,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-8.157,86	-9.000,00	-975,77	-8.024,23	0,00

Budget Wirtschaftsförderung

Produkte

121.1 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften

121.2 Bewirtschaftung von Liegenschaften

121.3 Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

121.4 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung Budget Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.339,24	131.395,00	73.283,28	58.111,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.136,50	70.500,00	78.821,89	-8.321,89	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	961.131,16	905.841,00	1.042.082,14	-136.241,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.285,56	69.558,00	68.613,36	944,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.784,39	0,00	30.096,60	-30.096,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	40,00	0,00	4.467,68	-4.467,68	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.261.716,85	1.177.294,00	1.297.364,95	-120.070,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-402.125,95	-431.563,00	-370.573,52	-60.989,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.846,38	-51.530,00	-114.715,57	63.185,57	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.822.796,60	-2.857.696,00	-2.646.948,38	-210.747,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.009,24	-389.698,00	-404.501,20	14.803,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	-140.964,64	-174.300,00	-159.986,88	-14.313,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.089,67	-284.768,00	-318.971,13	34.203,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.931.832,48	-4.189.555,00	-4.015.696,68	-173.858,32	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.670.115,63	-3.012.261,00	-2.718.331,73	-293.929,27	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.202,22	0,00	-3.333,82	3.333,82	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-6.202,22	50,00	-3.333,82	3.383,82	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.676.317,85	-3.012.211,00	-2.721.665,55	-290.545,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.676.317,85	-3.012.211,00	-2.721.665,55	-290.545,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.199.046,57	5.233.100,00	5.468.948,63	-235.848,63	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.008.478,81	-2.016.409,00	-2.296.931,86	280.522,86	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	514.249,91	204.480,00	450.351,22	-245.871,22	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Budget Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.190.682,59	1.045.949,00	1.133.892,90	-87.943,90	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.669.204,72	-3.750.331,00	-3.486.891,81	-263.439,19	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.478.522,13	-2.704.382,00	-2.352.998,91	-351.383,09	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.138,50	200.000,00	46.552,49	153.447,51	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	180.603,32	150.000,00	172.533,50	-22.533,50	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.614,16	135.500,00	26.045,12	109.454,88	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	122.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.065,98	485.500,00	245.131,11	240.368,89	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-561.867,56	-791.700,00	-1.140.424,44	348.724,44	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-212.645,69	-574.000,00	-118.760,04	-455.239,96	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.073,22	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	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.637,44	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-781.223,91	-1.405.700,00	-1.259.184,48	-146.515,52	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-363.157,93	-920.200,00	-1.014.053,37	93.853,37	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.841.680,06	-3.624.582,00	-3.367.052,28	-257.529,72	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 2 1 . 1 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Interessenvertretung (Wohnen & Gewerbe) bei städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen • Zielgerichtete Grundstücksbevorratung für künftige Wohnsiedlungsbereiche über das Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen • Zielgerichtete Grundstücksbevorratung für künftige Gewerbebereiche über das Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen • Sicherstellung maßnahmebezogener Verfügbarkeit von Grundstücken (z. B. durch Kauf, Tausch etc.) auch für andere Budgets des städt. Haushaltes • Zurverfügungstellung von Grundstücken an Dritte im Rahmen des kommunalen Interesses zur Stadtentwicklung • Bestellung von städt. Rechten an Grundstücken Dritter • Einräumung von Rechten Dritter an städt. Grundstücken 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse • Aufträge von anderen Produktverantwortlichen 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> • Fachbereiche, Bau- und Nutzungsinteressenten 			
Ziele			
1.) Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gewerbeflächen 2.) Bedarfsorientierte Bereitstellung von Wohnbauflächen 3.) Wahrung der Finanzinteressen der Stadt			
Leistungsdaten / Kennzahlen			
	2010 **	31.07.2010 **	2010 *
1. Mitteleinsatz			
Ertrag* je Einwohner (vorläufig)	1,45 €	n. e.	0,80 €
2. Leistung			
Output/Prozess			
zu 1.) Verhältnis verkaufte Gewerbefläche zur verfügb. Gewerbefläche in %	6,05	2,37	15,76
zu 2.) Verhältnis verkaufte Wohnfläche zur verfügb. Wohnfläche in %	16,59	12,60	18,00
zu 3.) durchschnittlicher Preis pro m ² Gewerbefläche	32,65 €	42,48 €	31,65 €
zu 3.) durchschnittlicher Preis pro m ² Wohnbaufläche	151,04 €	150,11 €	165,00 €

* Ergebnissaldo 121.1 + Operatives Ergebnis des GMD

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 1211 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	840,00	500,00	1.516,00	-1.016,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.115,00	44.115,00	44.115,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.424,08	0,00	20.467,64	-20.467,64	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	163.379,08	44.615,00	66.098,64	-21.483,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-72.863,10	-91.643,00	-72.704,29	-18.938,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.231,48	-11.690,00	-25.217,88	13.527,88	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.255,98	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.433,00	0,00	-163.468,04	163.468,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.246,60	-6.617,00	-29.886,58	23.269,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.030,16	-109.950,00	-291.276,79	181.326,79	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	30.348,92	-65.335,00	-225.178,15	159.843,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.202,22	0,00	-3.333,82	3.333,82	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-6.202,22	0,00	-3.333,82	3.333,82	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	24.146,70	-65.335,00	-228.511,97	163.176,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	24.146,70	-65.335,00	-228.511,97	163.176,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	564,00	435,00	622,00	-187,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.831,76	-1.802,00	-2.145,85	343,85	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	21.878,94	-66.702,00	-230.035,82	163.333,82	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 1211 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	82.992,79	44.615,00	61.514,62	-16.899,62	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-104.381,87	-94.617,00	-84.237,48	-10.379,52	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-21.389,08	-50.002,00	-22.722,86	-27.279,14	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.138,50	0,00	46.552,49	-46.552,49	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	180.577,12	150.000,00	172.533,50	-22.533,50	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.380,62	150.000,00	219.085,99	-69.085,99	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-436.336,78	-730.000,00	-1.113.693,04	383.693,04	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-220,00	220,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-474,22	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	-1.637,44	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438.448,44	-730.000,00	-1.113.913,04	383.913,04	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-209.067,82	-580.000,00	-894.827,05	314.827,05	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-230.456,90	-630.002,00	-917.549,91	287.547,91	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 2010



Investitionen 1211 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Unbebautes Grundvermögen	-241.931,92	-580.000,00	-894.827,05	314.827,05	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.138,50	0,00	46.552,49	-46.552,49	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	140.238,80	150.000,00	172.533,50	-22.533,50	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-429.336,78	-730.000,00	-1.113.693,04	383.693,04	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-220,00	220,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.637,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-241.931,92	-580.000,00	-894.827,05	314.827,05	0,00 0,00

1 2 1 . 2 Bewirtschaftung von Liegenschaften			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> Bewirtschaftung aller unbebauten und bebauten städt. Liegenschaften <p>Durch Einführung des Produktes 121.3 "Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung" werden über das Produkt 121.2 nur die Erfolge der zentralen Grundstücks- und Gebäudeverwaltung für die dem Budget "Wirtschaftsförderung" zugeordneten Flächen und Immobilien abgebildet</p>			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> Fachbereiche sonstige Nutzer, insbesondere Private 			
Ziele			
1.) Erzielung möglichst hoher Miet- und Pachteinnahmen			
Leistungsdaten / Kennzahlen			
	2010 **	31.07.2010 **	2010 *
1. Mitteleinsatz			
Ertrag je Einwohner	19,59 €	9,93 €	12,98 €
Ertrag je m ² Bestandsfläche	0,51 €	0,25 €	0,30 €
2. Leistung			
Output / Prozess			
verpachtete Fläche in m ²	1.850.942	1.799.182	1.795.797
zu Ziel 1.) durchschnittlicher jährlicher Pachtpreis je Morgen in Euro	113,85	111,39	123,00
vermietete Fläche in m ²	19.971	n.e.	n.e.
zu Ziel 1.) durchschnittlicher jährlicher Mietpreis je m ² in Euro	35,19	29,53	28,00

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 1212 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	85.614,00	-85.614,00	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	11.694,70	10.500,00	11.691,97	-1.191,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.708,10	10.500,00	97.305,97	-86.805,97	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	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-639,00	0,00	-98.958,00	98.958,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-652,00	0,00	-98.958,00	98.958,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	11.056,10	10.500,00	-1.652,03	12.152,03	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	11.056,10	10.500,00	-1.652,03	12.152,03	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)	11.056,10	10.500,00	-1.652,03	12.152,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	812.412,27	729.346,00	1.063.518,37	-334.172,37	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.588,85	-129.212,00	-67.474,83	-61.737,17	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	760.879,52	610.634,00	994.391,51	-383.757,51	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 1212 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.791,70	10.500,00	11.760,34	-1.260,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-919,24	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	10.872,46	10.500,00	11.760,34	-1.260,34	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26,20	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.539,83	-200.000,00	-5.364,96	-194.635,04	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.138,83	-200.000,00	-5.364,96	-194.635,04	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-23.112,63	0,00	-5.364,96	5.364,96	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.240,17	10.500,00	6.395,38	4.104,62	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Investitionen 1212 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Um- und Ausbaumaßnahmen Bürgerhaus Rorup	0,00	0,00	-5.364,96	5.364,96	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-5.364,96	-194.635,04	0,00
Summe	0,00	0,00	-5.364,96	5.364,96	0,00 0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Jugendgästehaus	-22.839,83	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.539,83	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA-	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-23.138,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

1 2 1 . 3				Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung			
Kurzbeschreibung							
<p>Laufender Betrieb der städt. bzw. städt. genutzten Liegenschaften. Zentralisierung aller gebäudewirtschaftlichen Leistungen in einer Organisationseinheit, dadurch Nutzung von Synergieeffekten. In diesem Produkt wird der gesamte städt. bzw. städt. genutzte Gebäude- und Flächenbestand zusammengefasst, der unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten verwaltet und, soweit möglich, vermietet bzw. verpachtet wird.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innere Leistungsverrechnungen mit anderen Budgets • Sicherstellung der Energieversorgung • Gebäudereinigung • Grundbesitzabgaben • Gebäudeversicherungen • Nutzungszusagen • An- und Vermietungen • An- und Verpachtungen • Erbbaurechte 							
Auftragsgrundlage							
<ul style="list-style-type: none"> • Rahmen- und Einzelaufträge des Verwaltungsvorstandes u. der Fachbereiche • Vertragliche Regelungen 							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Einrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter • sonstige Nutzer, insbesondere Private 							
Ziele							
<p>1.) Bedarfsgerechte Flächenbereitstellung</p> <p>2.) Effektive Reinigung der Immobilien</p>							
Leistungsdaten / Kennzahlen				2010 **	31.07.2010 **	2010 *	
1. Mitteleinsatz							
Zuschussbedarf je Einwohner ¹				0,00 €	0,07 €	0,00 €	
Zuschussbedarf je m ² Bruttogeschossfläche				0,00 €	0,04 €	0,00 €	
2. Leistung							
2.1 Output							
zu 1.) verfügbare Fläche je Verwaltungsmitarbeiter				m ²	10,27	10,27	10,68
zu 1.) verfügbare Fläche je Schüler				m ²	13,59	13,59	15,26
zu 2.) Reinigungsausgaben je m ² Reinigungsfläche				Euro	10,02	5,10	10,21
2.2 Prozess							
zu 2.) durchschnittl. Jahresarbeitsleistung je m ² Reinigungsfläche in Min.					25,65	25,65	30

¹ Der Zuschussbedarf wird nach Auflösung des Produktes 121.3 in den entsprechenden Fachbudgets abgebildet

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 1213 Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,00	131.395,00	-12.330,72	143.725,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.296,50	70.000,00	77.305,89	-7.305,89	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	949.588,19	895.341,00	1.030.390,17	-135.049,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.370,56	2.163,00	1.094,00	1.069,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.664,82	0,00	9.544,54	-9.544,54	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	40,00	0,00	4.467,68	-4.467,68	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.052.985,07	1.098.899,00	1.110.471,56	-11.572,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-247.839,98	-235.226,00	-208.610,90	-26.615,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.668,06	-22.820,00	-53.776,87	30.956,87	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.809.707,97	-2.857.696,00	-2.646.948,38	-210.747,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.623,00	-389.698,00	-142.075,16	-247.622,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.553,88	-11.800,00	-6.892,32	-4.907,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.909,06	-211.896,00	-239.723,33	27.827,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.502.301,95	-3.729.136,00	-3.298.026,96	-431.109,04	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.449.316,88	-2.630.237,00	-2.187.555,40	-442.681,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.449.316,88	-2.630.187,00	-2.187.555,40	-442.631,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.449.316,88	-2.630.187,00	-2.187.555,40	-442.631,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.386.070,30	4.503.319,00	4.404.808,26	98.510,74	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.936.753,42	-1.873.132,00	-2.217.252,86	344.120,86	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 1213 Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.066.576,05	967.554,00	1.037.196,44	-69.642,44	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.284.896,26	-3.325.734,00	-3.167.587,03	-158.146,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.218.320,21	-2.358.180,00	-2.130.390,59	-227.789,41	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)	-2.218.320,21	-2.358.180,00	-2.130.390,59	-227.789,41	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 2 1 . 4**Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung****Kurzbeschreibung**

- Interessenvertretung bei räumlichen Planungen und Entwicklungen zur Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt im Produktbereich "Wirtschaftsförderung"
- Zielgerichtete Grundstücksbevorratung für künftige Gewerbebereiche über das Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen
- Sicherstellung maßnahmebezogener Verfügbarkeit von Grundstücken (z.B. durch Kauf, Tausch etc.) auch für andere Budgets des städt. Haushalts
- Pflege, Entwicklung und Ansiedlungsförderung von Unternehmen, Sicherung und Entwicklung des Beschäftigtenbestandes durch Standortberatung, Vermittlung von Fördermittelberatung, Vermittlung von Immobilien und Bereitstellung von Grundstücken, Unterstützung der Unternehmen im Verwaltungsverfahren, regelmäßige Existenzgründungserstberatung durch das Forum Existenzgründer Dülmen e.V.
- Netzwerk Unternehmerservice (Beschleunigung des Verwaltungsverfahrens, Lotsenfunktion, allg. Serviceleistungen)
- Erarbeitung konsensfähiger Lösungen zu stadtentwicklungspolitischen Maßnahmen und Zielen im Bereich d. Wirtschaftsförderung
- Förderung des Unternehmerdialogs
- Durchführung von offenen Dialogen mit allen beteiligten Interessenvertretungen und Bürgern der Stadt Dülmen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der zuständigen Ausschüsse
- Aufträge der Bürgermeisterin

Zielgruppe

- In Dülmen angesiedelte und ansiedlungswillige Unternehmen sowie deren Beschäftigte
- Unternehmen in der Gründungsphase

Ziele

- 1.) Sicherung und Entwicklung vorhandener Unternehmen
- 2.) Förderung der Ansiedlung von Unternehmen
- 3.) Sicherung und Entwicklung von Beschäftigung
- 4.) Schaffung neuer beruflicher Perspektiven durch Existenzgründung

Leistungsdaten / Kennzahlen

	2010 **	31.07.2010 **	2010 *
1. Mitteleinsatz			
Zuschussbedarf je Einwohner	6,70 €	1,99 €	6,15 €
Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb	112,75 €	32,20 €	104,12 €
2. Leistung			
<u>2.1 Output</u>			
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe	2.782	2.891	2.780
zu 1.) Summe der Gewerbesteuereinnahmen	20.025	15.258	15.000
zu 2.) Anzahl neu angemeldeter Betriebe nach Gewerberegister	443	346	360
zu 3.) Erwerbstätige Sozialversicherte Wohnort Dülmen (zum 30.06.10)	16.034	n. e.	15.750
zu 3.) Erwerbstätige Sozialversicherte Arbeitsort Dülmen (zum 30.06.10)	11.044	n. e.	11.800
zu 3.) Arbeitslosenquote (jeweils im November des Jahres)	3,3	n. e.	4,4
<u>2.2 Prozess</u>			
Gewerbebetriebe je städt. Mitarbeiter im Produkt 121.4	1.919	1.994	1.917

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 1214 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314,24	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	-151,73	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.800,00	23.280,00	23.404,36	-124,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.682,09	0,00	84,42	-84,42	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	33.644,60	23.280,00	23.488,78	-208,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-81.422,87	-104.694,00	-89.258,33	-15.435,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.946,84	-17.020,00	-35.720,82	18.700,82	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.819,65	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.314,24	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-130.410,76	-162.500,00	-153.094,56	-9.405,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.934,01	-66.255,00	-49.361,22	-16.893,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.848,37	-350.469,00	-327.434,93	-23.034,07	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-262.203,77	-327.189,00	-303.946,15	-23.242,85	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-262.203,77	-327.189,00	-303.946,15	-23.242,85	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)	-262.203,77	-327.189,00	-303.946,15	-23.242,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.304,78	-12.263,00	-10.058,32	-2.204,68	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-268.508,55	-339.452,00	-314.004,47	-25.447,53	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 1214 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	29.322,05	23.280,00	23.421,50	-141,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-279.007,35	-329.980,00	-235.067,30	-94.912,70	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-249.685,30	-306.700,00	-211.645,80	-95.054,20	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.949,16	135.500,00	26.045,12	109.454,88	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	122.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.659,16	135.500,00	26.045,12	109.454,88	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-125.530,78	-61.700,00	-26.731,40	-34.968,60	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-194.105,86	-374.000,00	-113.175,08	-260.824,92	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	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.636,64	-475.700,00	-139.906,48	-335.793,52	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-130.977,48	-340.200,00	-113.861,36	-226.338,64	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-380.662,78	-646.900,00	-325.507,16	-321.392,84	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Investitionen 1214 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Wirtschaftsförderungsanteil	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
Veräußerungserlöse RVM	122.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	122.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Gewerbestraße, Planstraße bei Tepe)	-2.947,70	-90.300,00	-80.881,75	-9.418,25	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.500,00	335,58	8.164,42	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-13.800,00	-13.763,20	-36,80	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	-67.454,13	-17.545,87	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei der Tierarzt Papst)	-61.921,23	0,00	-10.964,62	10.964,62	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56,24	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-61.977,47	0,00	-10.964,62	10.964,62	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Blumenladen Brintrup)	0,00	-111.900,00	-13.443,20	-98.456,80	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-12.900,00	-12.843,20	-56,80	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-99.000,00	-600,00	-98.400,00	0,00
Erschließung Industriegebiet Dernekamp VII	87.244,74	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	87.244,74	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet "Auf den Lehmkuhlen"	23.100,77	47.000,00	12.632,00	34.368,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.100,77	47.000,00	12.632,00	34.368,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet "Linnertstraße"	0,00	21.000,00	13.077,54	7.922,46	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	21.000,00	13.077,54	7.922,46	0,00
Ausbau Zufahrt Gewerbegebiet Kirschner/L 551	-259.862,77	-35.000,00	-14.967,58	-20.032,42	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-125.530,78	-35.000,00	-125,00	-34.875,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-130.700,39	0,00	-14.842,58	14.842,58	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	-1.428,00	-159.000,00	-19.313,75	-139.686,25	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.428,00	-190.000,00	-19.313,75	-170.686,25	0,00
Summe	-93.104,19	-340.200,00	-113.861,36	-226.338,64	0,00
					0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Veräußerung von Grundvermögen	5.673,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5.673,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00

Budget Finanzen

Produkte

201.1 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

211.1 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung, Verwahrung und Vollstreckung

212.2 Abgaben

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
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	425,50	500,00	531,00	-31,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.415,47	120.845,00	96.535,77	24.309,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.232,57	148.700,00	200.822,12	-52.122,12	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	292.073,54	270.045,00	297.888,89	-27.843,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-952.799,99	-1.070.251,00	-1.025.310,32	-44.940,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-194.771,65	-81.380,00	-181.777,53	100.397,53	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.042,38	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	-293.467,20	-274.367,00	-290.565,90	16.198,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.442.081,22	-1.425.998,00	-1.497.653,75	71.655,75	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.150.007,68	-1.155.953,00	-1.199.764,86	43.811,86	0,00
19	+ Finanzerträge	1.802,52	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.802,52	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.148.205,16	-1.154.185,00	-1.197.996,86	43.811,86	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)	-1.148.205,16	-1.154.185,00	-1.197.996,86	43.811,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.130,00	4.482,00	6.747,00	-2.265,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.786,91	-24.292,00	-31.534,31	7.242,31	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.167.862,07	-1.173.995,00	-1.222.784,17	48.789,17	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	259.711,29	271.813,00	242.790,21	29.022,79	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.255.267,68	-1.334.001,00	-1.305.262,09	-28.738,91	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-995.556,39	-1.062.188,00	-1.062.471,88	283,88	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	15.086,15	15.807,00	17.279,11	-1.472,11	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.086,15	15.807,00	17.279,11	-1.472,11	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	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	-44.000,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.000,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-28.913,85	-18.193,00	-16.720,89	-1.472,11	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.024.470,24	-1.080.381,00	-1.079.192,77	-1.188,23	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

201.1 Produktdefinition					
Kurzbeschreibung					
<p>Vorbereitung und Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) Projektleitung der Stabsstelle NKF für das Gesamtprojekt, Koordination der Einzelprojekte</p> <p>Schwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einführung der doppelten Buchführung • Erstellung der Eröffnungsbilanz, Erfassung und Bewertung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens etc. • Beteiligungen (Eigenbetriebe etc.): Integration in das neue Rechnungswesen; Erstellung eines Gesamtabchlusses • Weiterentwicklung der Produkte (einschl. Ziele und Kennzahlen), Neuausrichtung des Berichtswesens; bedarfsorientierte Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung für ausgewählte Produkte • Neuorganisation der Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung) • Einführung neuer ADV-Verfahren einschl. Integration Eigenbetriebe, Baubetriebshof und Fachverfahren • Konzeptionelle Vorbereitung und Koordination der Aus- und Fortbildung für das NKF 					
Auftragsgrundlage					
<p>Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land NRW, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung und weitere haushaltsrechtliche Vorschriften</p>					
Zielgruppen					
<p>Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse; Bürgerinnen und Bürger. Intern: Vorstand und Fachbereiche.</p>					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> • Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens und des Werteverzehrs; intergenerative Gerechtigkeit • Dokumentation des vollständigen Vermögensbestandes und der Verbindlichkeiten • Integration der Beteiligungen (Eigenbetriebe und Gesellschaften) und Vereinheitlichung des Rechnungswesens im "Konzern Stadt" sowie Erstellung eines konsolidierten Gesamtabchlusses • zielorientierte Aufbereitung der kommunalen Dienstleistungen: steuerungsrelevante Informationen für Rat und Verwaltung (Produkthaushalt) • Steuerung des Haushalts über Leistungsvorgaben und Budgets; mehr Transparenz und Wirtschaftlichkeit • Messung der Zielerreichung durch Berichtswesen und Controlling • Beratung und Information der Fachbereiche 					
Leistungsdaten / Kennzahlen					
		2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf je Einwohner	€	2,84	2,60	2,26	2,51
2. Leistung					
Bilanzvolumen (Mio. €); Basis: Entwurf Eröffnungsbilanz 1.1.2008					288,9
Abschreibungsintensität (Umfang der Belastung d. Abschreibungen im Ergebnishaushalt)	in %	n.e.	n. e.	10,0	11,0
Infrastrukturquote (Verhältnis Infrastrukturvermögen/Gesamtvermögen in der Bilanz)	in %	n.e.	n.e.	n. e.	27,7
Dynamischer Verschuldungsgrad (Schuldentilgungsfähigkeit in Jahren; Grundlage: positiver Saldo im Ergebnishaushalt 2008)	Jahre	n.e.	n.e.	n. e.	23,2
Beratung der Fachbereiche (in Stunden p. a.)	ca.	300	300	300	300

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisrechnung 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	2.796,06	0,00	54,77	-54,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.796,06	0,00	54,77	-54,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-74.683,35	-85.471,00	-82.253,24	-3.217,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.641,64	-14.380,00	-30.261,71	15.881,71	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.954,14	-21.566,00	-16.933,38	-4.632,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.279,13	-121.417,00	-129.448,33	8.031,33	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-110.483,07	-121.417,00	-129.393,56	7.976,56	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-110.483,07	-121.417,00	-129.393,56	7.976,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-110.483,07	-121.417,00	-129.393,56	7.976,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	614,00	420,00	708,00	-288,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.715,94	-1.280,00	-1.658,73	378,73	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-111.585,01	-122.277,00	-130.344,29	8.067,29	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-89.393,39	-104.856,00	-109.877,67	5.021,67	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-89.393,39	-104.856,00	-109.877,67	5.021,67	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)	-89.393,39	-104.856,00	-109.877,67	5.021,67	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

Stadt Dülmen

FB 2

211.1 Produktdefinition: Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling				
Kurzbeschreibung				
Zentrale Aufgaben der Haushaltswirtschaft (Aufstellung, Abwicklung, Rechnungslegung) Rahmenrichtlinien für die Budgetierung Finanzcontrolling für das Gesamtbudget Zentrale Bewirtschaftung der Kredite und der Rücklagen Steuerung der Beteiligungen				
Auftragsgrundlage				
Gemeindeordnung NW, Komm. Haushaltsrecht, Ratsbeschlüsse, Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche.				
Zielgruppe				
Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Bürgerschaft				
Ziele				
1. Stetige Aufgabenerfüllung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft (Haushaltsausgleich) bzw. im Falle der Haushaltssicherung die Wiedererlangung des Haushaltsausgleich gewährleisten 2. Zeitgerechtes und wirtschaftliches Kredit- und Liquiditätsmanagement 3. Steuerung der finanziell relevanten Beteiligungen der Stadt				
Leistungszahlen/Kennzahlen	31.12./2010 **	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt (EUR)	432.038,37	378.872,00 €	369.322,77 €	334.662,46 €
Zuschussbedarf je Einwohner (EUR)	9,23	8,00 €	7,85 €	7,00 €
2. Leistungsdaten				
Schulden Kernhaushalt				
-Schulden 31.12.2008 (EUR)		38.560.573,24 €	n.e.	n.e.
-Schulden je Einwohner 31.12.2008 (EUR)		817,04 €	n.e.	n.e.
kreisangehörige Gemeinden NRW (20. -50.000 Einwohner)		948,26 €	n.e.	n.e.
-Schulden 31.12.2009 (EUR)		37.287.305,21 €	n.e.	n.e.
-Schulden 31.12.2010 (EUR)	35.978.923,66			
- Aufstellung Budgetbuch (Koordination) (Std.)	100	1.550	1.900	1.550
- Beratung der Fachbereiche in Budget- und Haushaltsangelegenheiten (Std.)	620	600	700	n.e.
- Finanzstatistiken (Anzahl/Std.)	11/80	11/74	11/85	n.e.
- Aufstellung Jahresrechnung (Std.)	n.e.	1.000	n.e.	n.e.
Bewirtschaftung von Kommunalkrediten				
-Kommunalkredite (Anzahl)	97	96	97	97
davon:				
- Stadt Dülmen	25	26	26	30
- Abwasserwerk der Stadt Dülmen	65	63	64	60
- Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen	7	7	7	7
-Arbeitgeberdarlehen (Anzahl)	64	67	67	65
-Rücklagen (Anzahl)	5	5	5	
-Bürgschaften (Anzahl)	19	20	20	20
Beteiligungen				
-unmittelbare Beteiligungen (Anzahl)	6	6	6	6
- Beteiligungsverwaltung (Std.)	150	400	150	140

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	76.579,47	96.038,00	78.662,77	17.375,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.659,05	0,00	98,24	-98,24	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.238,52	96.038,00	78.761,01	17.276,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-239.056,50	-257.968,00	-259.777,71	1.809,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.388,10	-24.110,00	-50.463,37	26.353,37	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116,62	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	-220.337,58	-191.172,00	-221.268,35	30.096,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-518.898,80	-473.250,00	-531.509,43	58.259,43	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-431.660,28	-377.212,00	-452.748,42	75.536,42	0,00
19	+ Finanzerträge	1.802,52	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.802,52	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-429.857,76	-375.444,00	-450.980,42	75.536,42	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)	-429.857,76	-375.444,00	-450.980,42	75.536,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.198,00	823,00	1.334,00	-511,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.872,69	-4.251,00	-5.785,05	1.534,05	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-432.532,45	-378.872,00	-455.431,47	76.559,47	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	76.914,15	97.806,00	80.342,63	17.463,37	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-411.212,81	-421.965,00	-428.154,02	6.189,02	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-334.298,66	-324.159,00	-347.811,39	23.652,39	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	15.086,15	15.807,00	17.279,11	-1.472,11	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.086,15	15.807,00	17.279,11	-1.472,11	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	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	-44.000,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.000,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-28.913,85	-18.193,00	-16.720,89	-1.472,11	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-363.212,51	-342.352,00	-364.532,28	22.180,28	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Investitionen 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Arbeitgeberdarlehen	-44.000,00	-18.193,00	-16.720,89	-1.472,11	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.807,00	17.279,11	-1.472,11	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-44.000,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00
Summe	-44.000,00	-18.193,00	-16.720,89	-1.472,11	0,00 0,00

212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung, Verwahrung und Vollstreckung**Kurzbeschreibung**

Zahlungsverkehr
Buchführung
Zwangswise Einziehung von Forderungen (Vollstreckung)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, sonst. Vollstreckungsrecht,
Dienstanweisungen

Zielgruppe

Zahlungsempfänger und -pflichtige, andere Behörden/ersuchende Stellen, Fachbereiche

Ziele

1. Zeitgerechte Einziehung von Zahlungen und Leistung fälliger Ausgaben
2. Sicherstellung der Kassenliquidität
3. hohe Quote der erledigten Vollstreckungsfälle

Leistungszahlen/Kennzahlen	2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt (EUR)	424.829,00 €	485.200,00 €	391.307,00 €	0,00 €
Zuschussbedarf je Einwohner (EUR)	9,07 €	10,31 €	8,27 €	0,00 €
2. Leistungsdaten				
- Buchungen	139.000,00	140.000	138.500	n.e.
- Anzahl der Personenkonten	94.600,00	94.000	93.150	n.e.
- Prozentsatz Einzugsermächtigungen	42,00%	40,00%	39,00%	n.e.
-Anzahl der Mahnungen	6.843	7.000	8.118	n.e.
Anzahl der Vollstreckungen				
-Eigene Vollstreckungen	5.394	4.300	4.722	n.e.
davon erledigt (v.H.)	95,00%	97,00%	96,00%	n.e.
-Fremde Vollstreckungen	1.062	1.200	1.122	n.e.
davon erledigt (v.H.)	94,00%	97,00%	95,80%	n.e.
Eingezogene Beträge				
-Außendienst (eigene)	316.764,00	300.000	327.079	n.e.
(fremde)	100.177,00	110.000	101.789	n.e.
-Innendienst (eigene und fremde)	106.270,00	100.000	94.105	n.e.
-Gesamtsumme:	523.211,00	510.000	522.973	n.e.
-Davon fremde Vollstreckungen	104.906,00	150.000	105.095	n.e.
-Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Säumniszuschläge	191.626,00	146.000	185.600	n.e.
-Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Säumniszuschläge je Einwohner	4,09	3,10	3,92	n.e.
Kennzahlen	2010**	2010*	2009**	2008**

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung, Verwahrung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	15.068,00	19.018,00	12.129,00	6.889,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.900,52	148.700,00	200.633,39	-51.933,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	193.968,52	167.718,00	212.762,39	-45.044,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-492.085,99	-563.529,00	-522.585,59	-40.943,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.301,43	-26.550,00	-62.710,22	36.160,22	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-925,76	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	-42.064,99	-50.343,00	-43.533,53	-6.809,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-591.378,17	-640.422,00	-628.829,34	-11.592,66	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-397.409,65	-472.704,00	-416.066,95	-56.637,05	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-397.409,65	-472.704,00	-416.066,95	-56.637,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-397.409,65	-472.704,00	-416.066,95	-56.637,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.281,00	2.483,00	3.523,00	-1.040,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.576,57	-14.979,00	-19.625,33	4.646,33	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-409.705,22	-485.200,00	-432.169,28	-53.030,72	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung, Verwahrung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	172.183,75	167.718,00	156.190,08	11.527,92	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-553.227,90	-622.500,00	-582.645,41	-39.854,59	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-381.044,15	-454.782,00	-426.455,33	-28.326,67	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)	-381.044,15	-454.782,00	-426.455,33	-28.326,67	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

212.2. Abgaben				
Kurzbeschreibung				
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Veranlagungsverfahrens, die vorbereitend/planend oder ausführend an die Abgabepflicht und die Erhebung von Realsteuern, sonstigen Steuern und Benutzungsgebühren anknüpfen				
Auftragsgrundlage				
Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz NW mit örtlichen Abgabensatzungen, Haushaltssatzungen				
Zielgruppe				
Abgabepflichtige, Fachbereiche, Eigenbetriebe				
Ziele				
Zeitnahe und korrekte Einnahmeerhebung, vollständige Erfassung der Abgabepflichtigen, Akzeptanz und Verständlichkeit der Bescheide				
Strukturdaten/ Leistungsumfang				
	2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt (EUR)	199.017,00 €	187.646,00 €	196.328,00 €	0,00 €
Zuschussbedarf je Einwohner (EUR)	4,25 €	3,99 €	4,15 €	0,00 €
2. Leistungsdaten				
<u>Gewerbsteuer</u>				
- Anzahl der Zahler	635	645	668	634
- Gesamteinnahmen (EUR)	25.025.045	15.000.000	17.831.149	18.929.482
- Einnahmen je Einwohner (EUR)	535	319	377	399
<u>Grundsteuer A</u>				
- Anzahl der Objekte	1.188	1.180	1.185	1.184
- Gesamteinnahmen (EUR)	309.207	306.000	314.860	300.831
- Einnahmen je Einwohner (EUR)	7	7	7	6
<u>Grundsteuer B</u>				
- Anzahl der Objekte	15.436	15.450	15.367	15.308
- Gesamteinnahmen (EUR)	5.609.580	5.550.000	5.496.241	5.412.847
- Einnahmen je Einwohner (EUR)	120	118	116	114
<u>Vergnügungssteuer</u>				
- Gesamteinnahmen (EUR)	225.389	187.000	192.088	205.235
- Einnahmen je Einwohner (EUR)	5	4	4	4
<u>Hundesteuer</u>				
- Anzahl der Hundehalter	3.130	3.100	3.107	3.097
- Gesamteinnahmen (EUR)	224.095	220.000	221.401	213.898
- Einnahmen je Einwohner (EUR)	5	5	5	5
Kennzahlen				
	2010**	2010*	2009**	2008**

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	425,50	500,00	531,00	-31,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.768,00	5.789,00	5.744,00	45,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.876,94	0,00	35,72	-35,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.070,44	6.289,00	6.310,72	-21,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-146.974,15	-163.283,00	-160.693,78	-2.589,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.440,48	-16.340,00	-38.342,23	22.002,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.110,49	-11.286,00	-8.830,64	-2.455,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.525,12	-190.909,00	-207.866,65	16.957,65	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-210.454,68	-184.620,00	-201.555,93	16.935,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-210.454,68	-184.620,00	-201.555,93	16.935,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-210.454,68	-184.620,00	-201.555,93	16.935,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.037,00	756,00	1.182,00	-426,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.621,71	-3.782,00	-4.465,20	683,20	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-214.039,39	-187.646,00	-204.839,13	17.193,13	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.613,39	6.289,00	6.257,50	31,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-201.433,58	-184.680,00	-184.584,99	-95,01	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-190.820,19	-178.391,00	-178.327,49	-63,51	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)	-190.820,19	-178.391,00	-178.327,49	-63,51	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonderbereich Allgemeine Finanzierungsmittel

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.619.925,21	38.068.927,00	43.195.184,37	-5.126.257,37	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.598.613,00	7.306.482,00	7.804.260,00	-497.778,00	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	2.388.732,00	2.312.200,00	2.368.700,72	-56.500,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.607.270,21	47.687.609,00	53.368.145,09	-5.680.536,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.101.699,00	-18.987.623,00	-19.316.164,52	328.541,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.210,21	-30.000,00	-1.567.792,56	1.537.792,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.209.909,21	-19.017.623,00	-20.883.957,08	1.866.334,08	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	32.397.361,00	28.669.986,00	32.484.188,01	-3.814.202,01	0,00
19	+ Finanzerträge	179.113,87	578.489,00	985.240,12	-406.751,12	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.792.245,04	-1.922.730,00	-1.688.189,77	-234.540,23	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.613.131,17	-1.344.241,00	-702.949,65	-641.291,35	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	30.784.229,83	27.325.745,00	31.781.238,36	-4.455.493,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	30.784.229,83	27.325.745,00	31.781.238,36	-4.455.493,36	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)	30.784.229,83	27.325.745,00	31.781.238,36	-4.455.493,36	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	52.412.241,70	48.266.098,00	52.988.137,34	-4.722.039,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.354.729,25	-20.940.353,00	-20.732.239,50	-208.113,50	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	31.057.512,45	27.325.745,00	32.255.897,84	-4.930.152,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.545.858,44	1.382.440,00	1.511.873,54	-129.433,54	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545.858,44	1.382.440,00	1.511.873,54	-129.433,54	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.545.358,44	1.382.440,00	1.511.873,54	-129.433,54	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	32.602.870,89	28.708.185,00	33.767.771,38	-5.059.586,38	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.529.940,00	0,00	3.529.940,00	916.950,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	8.442.763,00	1.500.000,00	6.942.763,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.273.562,33	-1.327.724,00	-1.320.957,80	-6.766,20	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-550.000,00	0,00	850.000,00	-850.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.823.562,33	10.644.979,00	1.029.042,20	9.615.936,80	916.950,00

Jahresabschluss 2010



Investitionen 2110 Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Investitionspauschale	1.545.858,44	1.382.440,00	1.511.873,54	-129.433,54	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.545.858,44	1.382.440,00	1.511.873,54	-129.433,54	0,00
Ordentliche Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	-1.298.052,40	10.644.979,00	-1.320.957,80	11.965.936,80	916.950,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.529.940,00	0,00	3.529.940,00	916.950,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	8.442.763,00	1.500.000,00	6.942.763,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.273.562,33	-1.327.724,00	-1.320.957,80	-6.766,20	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Summe	247.806,04	12.027.419,00	190.915,74	11.836.503,26	916.950,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb von Geschäftsanteilen u. a.	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Schule, Sport, Kultur und Volkshoch- schule

Produkte

411.1 Grundschulen

411.2 Hauptschulen

411.3 Realschule

411.4 Gymnasien

411.5 Förderschule

411.6 Sportbüro

412.1 Kulturbüro

413.1 Stadtbücherei

416.1 Stadtarchiv

414.1 Musikschule

415.1 Volkshochschule

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung Budget Schule, Sport, Kultur und Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.180.168,77	6.061.870,00	3.596.048,53	2.465.821,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.633,61	1.193.188,00	1.177.398,63	15.789,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.858,12	196.493,00	206.037,01	-9.544,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.840,82	106.100,00	89.826,64	16.273,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.003.599,14	35.834,00	464.892,77	-429.058,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	44.605,83	0,00	23.490,70	-23.490,70	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.720.706,29	7.593.485,00	5.557.694,28	2.035.790,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.452.243,42	-3.523.794,00	-3.371.806,22	-151.987,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-176.313,71	-71.270,00	-159.504,92	88.234,92	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.608.469,70	-4.794.387,00	-2.384.242,28	-2.410.144,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.195.438,29	-2.733.735,00	-2.186.089,45	-547.645,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	-649.625,14	-1.728.465,00	-1.676.574,25	-51.890,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-889.531,89	-843.724,00	-853.107,91	9.383,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.971.622,15	-13.695.375,00	-10.631.325,03	-3.064.049,97	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-4.250.915,86	-6.101.890,00	-5.073.630,75	-1.028.259,25	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-4.250.915,86	-6.101.890,00	-5.073.630,75	-1.028.259,25	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)	-4.250.915,86	-6.101.890,00	-5.073.630,75	-1.028.259,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.675.163,05	-2.656.775,00	-2.685.871,64	29.096,64	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.926.078,91	-8.758.665,00	-7.759.502,39	-999.162,61	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung FB4 Schule, Sport, Kultur und Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.732.080,79	5.733.234,00	2.889.741,73	2.843.492,27	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.485.638,02	-11.041.877,00	-7.952.179,56	-3.089.697,44	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.753.557,23	-5.308.643,00	-5.062.437,83	-246.205,17	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688.538,32	1.804.678,00	2.842.324,72	-1.037.646,72	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688.538,32	1.805.278,00	2.842.324,72	-1.037.046,72	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-244.183,33	0,00	-21.538,45	21.538,45	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.634.212,19	-1.285.500,00	-2.690.031,54	1.404.531,54	-50.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-361.688,95	-574.850,00	-359.608,13	-215.241,87	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-235.000,00	-17.862,14	-217.137,86	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-2.061,72	2.061,72	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.240.084,47	-2.095.350,00	-3.091.101,98	995.751,98	-50.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.551.546,15	-290.072,00	-248.777,26	-41.294,74	-50.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.305.103,38	-5.598.715,00	-5.311.215,09	-287.499,91	-50.000,00
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 2010



Teilergebnisrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.855.002,88	5.322.191,00	2.888.262,62	2.433.928,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.316,15	89.088,00	120.316,43	-31.228,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.462,50	18.193,00	-22.029,34	40.222,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	970.802,10	11.500,00	438.371,30	-426.871,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	44.469,83	0,00	23.490,70	-23.490,70	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.948.128,46	5.440.972,00	3.448.411,71	1.992.560,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.224.857,23	-1.219.301,00	-1.128.066,40	-91.234,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-100.720,98	-41.290,00	-94.748,22	53.458,22	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.152.309,03	-4.466.687,00	-2.242.677,12	-2.224.009,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.804.909,78	-2.345.311,00	-1.788.409,99	-556.901,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	-483.548,00	-852.070,00	-808.108,84	-43.961,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443.745,03	-447.688,00	-419.829,21	-27.858,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.210.090,05	-9.372.347,00	-6.481.839,78	-2.890.507,22	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.261.961,59	-3.931.375,00	-3.033.428,07	-897.946,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.261.961,59	-3.931.375,00	-3.033.428,07	-897.946,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.261.961,59	-3.931.375,00	-3.033.428,07	-897.946,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.647.129,29	-1.605.655,00	-1.643.090,32	37.435,32	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.909.090,88	-5.537.030,00	-4.676.518,39	-860.511,61	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.028.701,05	3.580.721,00	869.101,36	2.711.619,64	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.306.251,45	-7.238.031,00	-4.298.824,05	-2.939.206,95	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.277.550,40	-3.657.310,00	-3.429.722,69	-227.587,31	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	547.914,20	1.673.400,00	2.713.896,72	-1.040.496,72	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547.914,20	1.673.400,00	2.713.896,72	-1.040.496,72	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-10.419,92	10.419,92	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.581.745,64	-1.250.400,00	-2.670.031,54	1.419.631,54	-50.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-279.523,81	-494.900,00	-292.472,68	-202.427,32	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	0,00	0,00	-2.061,72	2.061,72	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.861.269,45	-1.745.300,00	-2.974.985,86	1.229.685,86	-50.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.313.355,25	-71.900,00	-261.089,14	189.189,14	-50.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.590.905,65	-3.729.210,00	-3.690.811,83	-38.398,17	-50.000,00
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

Stadt Dülmen

FB 411

4 1 1 . 1					
Produktdefinition: Grundschulen					
Kurzbeschreibung					
Die Grundschulen bilden als <u>Primarstufe</u> die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).					
Auftragsgrundlage					
<ul style="list-style-type: none"> • Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes • Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplan u.a.) 					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> • Grundschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte • Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur 					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung 2. laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur 3. Förderung von Betreuungsangeboten 4. angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes 5. Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß der Schülerfahrtkostenverordnung 					
Leistungsdaten / Kennzahlen		2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf Grundschulen insgesamt		2.076.502 €	1.942.962 €	2.152.025 €	2.080.967 €
Zuschussbedarf je Schüler		1.109 €	1.038 €	1.068 €	977 €
2. Leistungsdaten					
zu 2. Schulraum - Fläche je Schüler		15 m²	15 m²	14 m²	13 m²
zu 2. Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)		169	139 €	250 €	188 €
zu 3. Auslastung der bereitgestellten OGS-Plätze		97%	91%	89%	72%
zu 3. prozentualer Anteil der an Betreuungsmaßnahmen teilnehmenden Schüler		39%	36%	32%	26%
zu 4. Mittel zur selbständigen Bewirtschaftung der Schulen		66.335 €	69.345 €	73.226 €	71.555 €
zu 5. Versorgungsquote (rechtl. Anspruch i.S. Schülerbeförderung erfüllt)		100%	100 %	100 %	100 %
zu 5. Schülerbeförderungskosten je Schüler		119	129 €	111 €	111 €

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050.726,11	1.907.941,00	1.218.373,64	689.567,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.532,60	83.845,00	108.517,08	-24.672,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.166,08	7.450,00	-25.768,05	33.218,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.364,81	5.000,00	104.561,45	-99.561,45	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.869,83	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.374.327,27	2.004.236,00	1.407.184,12	597.051,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-537.464,20	-569.228,00	-522.958,15	-46.269,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-59.377,50	-24.340,00	-55.793,09	31.453,09	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-727.324,98	-1.390.025,00	-834.988,63	-555.036,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-601.702,62	-797.719,00	-646.015,50	-151.703,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	-369.978,00	-346.655,00	-339.194,00	-7.461,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.930,66	-178.966,00	-160.085,04	-18.880,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.473.777,96	-3.306.933,00	-2.559.034,41	-747.898,59	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.099.450,69	-1.302.697,00	-1.151.850,29	-150.846,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.099.450,69	-1.302.697,00	-1.151.850,29	-150.846,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.099.450,69	-1.302.697,00	-1.151.850,29	-150.846,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-694.332,22	-640.265,00	-669.631,93	29.366,93	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.793.782,91	-1.942.962,00	-1.821.482,22	-121.479,78	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	802.044,92	1.368.061,00	610.003,80	758.057,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.811.946,29	-2.470.581,00	-1.811.746,59	-658.834,41	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.009.901,37	-1.102.520,00	-1.201.742,79	99.222,79	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	301.583,19	327.730,00	863.897,97	-536.167,97	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.583,19	327.730,00	863.897,97	-536.167,97	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-10.419,92	10.419,92	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-326.056,15	-211.000,00	-608.658,82	397.658,82	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.144,12	-125.430,00	-137.306,91	11.876,91	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-389.200,27	-336.430,00	-756.385,65	419.955,65	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-87.617,08	-8.700,00	107.512,32	-116.212,32	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.097.518,45	-1.111.220,00	-1.094.230,47	-16.989,53	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Errichtung offener Ganztagschulen	-85.194,01	0,00	-17.170,78	17.170,78	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-56.627,08	0,00	-6.984,08	6.984,08	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.566,93	0,00	-10.186,70	10.186,70	0,00
Schulpauschale	28.726,06	66.930,00	66.930,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.726,06	66.930,00	66.930,00	0,00	0,00
Gruppenraum, Ruheraum, Treppenhaus, energetische Optimierung (KvG-Schule Merfeld)	0,00	0,00	-92.715,02	92.715,02	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	103.000,00	-103.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-195.715,02	195.715,02	0,00
Grundsanierung Trakt AKE-Straße (Augustinus-Schule)	0,00	0,00	-13.501,24	13.501,24	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	222.000,00	-102.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-235.501,24	115.501,24	0,00
Anbau Integrationsgruppenräume, energetische Optimierung (Overberg-Grundschule)	-182.907,92	0,00	29.396,82	-29.396,82	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0,00	196.406,97	-196.406,97	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-262.907,92	0,00	-167.010,15	167.010,15	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Overberg-Schule	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
Maßnahmen aus Konjunkturpaket II Marien-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-76.000,00	0,00	-76.000,00	0,00
Summe	-239.375,87	40.930,00	-27.060,22	67.990,22	0,00 0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Ludgerus- Schule)	0,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-(Ludgerus-Schule)	0,00	-550,00	-1.187,25	637,25	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	228,00	-228,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-550,00	-1.415,25	865,25	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Ludgerus-Schule)	-2.763,26	0,00	-467,65	467,65	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.763,26	0,00	-467,65	467,65	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Medien-) (Ludgerus-Schule)	0,00	0,00	-219,00	219,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-219,00	219,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Mauritius-Schule)	-174,93	-240,00	-510,49	270,49	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-174,93	-240,00	-510,49	270,49	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Mauritius- Schule)	-396,00	-400,00	-224,02	-175,98	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-396,00	-400,00	-224,02	-175,98	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Mauritius-Schule)	-4.448,75	-1.300,00	-2.828,30	1.528,30	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-347,48	347,48	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.448,75	-1.300,00	-2.480,82	1.180,82	0,00
Ergänzende Einrichtung Ganztags (IZBB-Mittel) (Mauritius-Schule)	8.458,79	-1.000,00	-9.648,78	8.648,78	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.458,79	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-9.648,78	-351,22	0,00

Jahresabschluss 2010



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (St. Georg-Schule)	0,00	-240,00	0,00	-240,00	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)	-129,00	-400,00	-119,00	-281,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-129,00	-400,00	-119,00	-281,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (St. Georg-Schule)	-1.196,37	-2.650,00	-20.572,62	17.922,62	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.280,00	-4.280,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-352,85	0,00	-662,54	662,54	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-843,52	-2.650,00	-24.190,08	21.540,08	0,00
Ergänzende Einrichtung Ganztags (IZBB-Mittel) (St. Georg-Schule)	5.965,21	-800,00	-6.619,58	5.819,58	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.965,21	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	-6.619,58	-1.380,42	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule Merfeld)	-127,33	-240,00	0,00	-240,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-127,33	-240,00	0,00	-240,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schule Merfeld)	-416,33	-400,00	-419,85	19,85	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-416,33	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400,00	-419,85	19,85	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG-Schule Merfeld)	-1.527,50	-5.000,00	-19.410,08	14.410,08	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.527,50	-5.000,00	-19.410,08	14.410,08	0,00
Erwerb eines Kleinbusses (KvG-Schule Merfeld)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergänzende Einrichtung Ganztags (IZBB-Mittel) (KvG-Schule Merfeld)	11.072,66	-1.100,00	-11.713,19	10.613,19	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.072,66	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-3.712,03	3.712,03	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-11.000,00	-8.001,16	-2.998,84	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (AKE-Schule)	-259,14	-360,00	-2.689,52	2.329,52	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-259,14	-360,00	-2.689,52	2.329,52	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (AKE-Schule)	-284,95	-600,00	0,00	-600,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-284,95	-600,00	0,00	-600,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (AKE-Schule)	-1.753,77	-1.000,00	-1.991,21	991,21	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.753,77	-1.000,00	-1.991,21	991,21	0,00
Sicherungsmaßnahmen (AKE-Schule u.a.)	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Augustinus-Schule)	-2.888,99	-360,00	-111,96	-248,04	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.888,99	-360,00	-111,96	-248,04	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Augustinus-Schule)	-262,95	-600,00	-580,77	-19,23	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-262,95	-600,00	-580,77	-19,23	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Augustinus-Schule)	-4.386,13	0,00	-1.690,20	1.690,20	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.386,13	0,00	-1.690,20	1.690,20	0,00

Jahresabschluss 2010



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Medien-) (Augustinus-Schule)	0,00	0,00	-4.702,88	4.702,88	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.702,88	4.702,88	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Overberg-Schule)	-1.415,43	-180,00	0,00	-180,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.415,43	-180,00	0,00	-180,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Overberg-Schule)	-2.617,31	-300,00	0,00	-300,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.617,31	-300,00	0,00	-300,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Overberg-Schule)	-8.827,86	0,00	-4.128,51	4.128,51	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.751,97	0,00	-2.438,31	2.438,31	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.075,89	0,00	-1.690,20	1.690,20	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Medien-) (Overberg-Schule)	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	-279,90	-500,00	-710,08	210,08	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-279,90	-500,00	-710,08	210,08	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	-1.000,00	-1.984,68	984,68	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-1.281,58	1.281,58	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-703,10	-296,90	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (GS Dernekamp)	0,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (GS Dernekamp)	-454,12	-400,00	0,00	-400,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-454,12	-400,00	0,00	-400,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (GS Dernekamp)	0,00	-500,00	-625,60	125,60	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	-625,60	125,60	0,00
Ergänzende Einrichtung Ganzttag (IZBB-Mittel) (GS Dernekamp)	12.987,84	-1.500,00	-15.019,82	13.519,82	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.452,40	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-464,56	-15.000,00	-15.019,82	19,82	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Marien-Schule Rorup)	0,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Marien-Schule Rorup)	0,00	-400,00	-163,98	-236,02	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400,00	-163,98	-236,02	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Marien-Schule Rorup)	-1.400,87	0,00	-4.683,75	4.683,75	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-4.683,75	4.683,75	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.400,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Medien-) (Marien-Schule Rorup)	0,00	0,00	-306,00	306,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-306,00	306,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Ergänzende Einrichtung Ganztags (IZBB-Mittel) (Marien-Schule Rorup)	20.664,78	-2.800,00	-23.151,69	20.351,69	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.664,78	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-742,56	742,56	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-28.000,00	-22.409,13	-5.590,87	0,00
Summe	28.463,39	-40.930,00	-136.480,46	95.550,46	0,00 0,00

Stadt Dülmen

FB 411

4 1 1 . 2		Produktdefinition: Hauptschulen			
Kurzbeschreibung					
Die Hauptschulen sind weiterführende Pflichtschulen (<u>Sekundarstufe I</u>), in denen Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss 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					
<ul style="list-style-type: none"> • Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes • Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplan u.a.) 					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> • Hauptschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte • Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur 					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung 2. laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur 3. Förderung von Betreuungsangeboten 4. angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes 5. Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß der Schülerfahrtkostenverordnung 					
Leistungsdaten / Kennzahlen		2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf Hauptschulen insgesamt		901.976 €	904.170 €	828.635 €	1.045.750 €
Zuschussbedarf je Schüler		1.162 €	1.165 €	976 €	1.097 €
2. Leistungsdaten					
zu 2. Schulraum - Fläche je Schüler		15 m ²	15 m ²	19 m ²	17 m ²
zu 2. Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)		231 €	163 €	242 €	174 €
zu 3. Auslastung der bereitgestellten OGS-Plätze		---	---	---	---
zu 3. prozentualer Anteil der an Betreuungsmaßnahmen teilnehmenden Schüler		50%	47%	38%	19%
zu 4. Mittel zur selbständigen Bewirtschaftung der Schulen		50.043 €	52.422 €	47.137 €	62.063 €
zu 5. Versorgungsquote (rechtl. Anspruch i.S. Schülerbeförderung erfüllt)		100 %	100 %	100 %	100 %
zu 5. Schülerbeförderungskosten je Schüler		215 €	287 €	241 €	195 €

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.487,64	643.683,00	389.400,10	254.282,90	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	3.791,20	3.300,00	3.227,67	72,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.225,02	2.000,00	320.625,02	-318.625,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	21.990,70	-21.990,70	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	493.503,86	649.033,00	735.243,49	-86.210,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-222.004,22	-177.790,00	-181.939,00	4.149,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.362,42	-7.130,00	-16.331,43	9.201,43	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-414.457,90	-547.745,00	-346.756,97	-200.988,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-378.221,80	-430.074,00	-304.241,55	-125.832,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.590,00	-91.390,00	-63.893,00	-27.497,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.329,62	-72.497,00	-72.274,21	-222,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.131.965,96	-1.326.626,00	-985.436,16	-341.189,84	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-638.462,10	-677.593,00	-250.192,67	-427.400,33	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-638.462,10	-677.593,00	-250.192,67	-427.400,33	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)	-638.462,10	-677.593,00	-250.192,67	-427.400,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286.176,02	-213.577,00	-279.909,81	66.332,81	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-924.638,12	-891.170,00	-530.102,48	-361.067,52	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	92.067,54	318.974,00	61.959,72	257.014,28	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-725.096,32	-884.103,00	-682.550,34	-201.552,66	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-633.028,78	-565.129,00	-620.590,62	55.461,62	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.351,19	172.400,00	436.276,25	-263.876,25	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.351,19	172.400,00	436.276,25	-263.876,25	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.257,14	-145.000,00	-279.077,05	134.077,05	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.422,81	-33.100,00	-28.357,46	-4.742,54	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.679,95	-178.100,00	-307.434,51	129.334,51	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	100.671,24	-5.700,00	128.841,74	-134.541,74	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-532.357,54	-570.829,00	-491.748,88	-79.080,12	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Investitionen 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Schulpauschale	2.090,93	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.090,93	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00
Maßnahmen aus Konjunkturpaket II Erich-Kästner- Schule	0,00	0,00	-41.178,80	41.178,80	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	145.000,00	237.898,25	-92.898,25	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-145.000,00	-279.077,05	134.077,05	0,00
Summe	2.090,93	27.400,00	-13.778,80	41.178,80	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Erich-Kästner-Schule)	-1.317,69	-405,00	0,00	-405,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.317,69	-405,00	0,00	-405,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Erich-Kästner-Schule)	-833,83	-675,00	-675,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-833,83	-675,00	-675,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Erich-Kästner-Schule)	-4.688,43	-800,00	-319,54	-480,46	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-864,74	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.823,69	-800,00	-319,54	-480,46	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule)	-388,34	-570,00	0,00	-570,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-388,34	-570,00	0,00	-570,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schule)	-3.020,08	-950,00	-1.202,00	252,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.020,08	-950,00	-1.202,00	252,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Medien-) (KvG-Schule)	-840,00	0,00	-221,00	221,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-840,00	0,00	-221,00	221,00	0,00
Errichtung Ganztagsbetreuung (KvG-Schule)	-14.943,63	-24.000,00	-24.924,45	924,45	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-392,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.551,23	-24.000,00	-24.924,45	924,45	0,00
Summe	-26.032,00	-27.400,00	-27.341,99	-58,01	0,00

Stadt Dülmen

FB 411

4 1 1 . 3		Produktdefinition: Realschule			
Kurzbeschreibung					
Die Realschulen sind weiterführende Pflichtschulen (<u>Sekundarstufe I</u>), in denen ein mittlerer Schulabschluss erworben werden kann. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).					
Auftragsgrundlage					
<ul style="list-style-type: none"> • Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes • Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplan u.a.) 					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> • Realschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte • Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur 					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung 2. laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur 3. Förderung von Betreuungsangeboten 4. angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes 5. Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß der Schülerfahrtkostenverordnung 					
Leistungsdaten / Kennzahlen		2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf Realschule insgesamt		630.925 €	753.788 €	485.293 €	542.245 €
Zuschussbedarf je Schüler		804 €	960 €	654 €	764 €
2. Leistungsdaten					
zu 2. Schulraum - Fläche je Schüler		10 m²	10 m²	10 m²	10 m²
zu 2. Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)		170 €	215 €	91 €	96 €
zu 3. Auslastung der bereitgestellten OGS-Plätze		---	---	---	---
zu 3. prozentualer Anteil der an Betreuungsmaßnahmen teilnehmenden Schüler		6%	6%	0%	0%
zu 4. Mittel zur selbständigen Bewirtschaftung der Schulen		47.979 €	47.940 €	46.998 €	43.640 €
zu 5. Versorgungsquote (rechtl. Anspruch i.S. Schülerbeförderung erfüllt)		100%	100%	100%	100%
zu 5. Schülerbeförderungskosten je Schüler		202	229 €	208 €	191 €

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.322,14	527.752,00	410.401,87	117.350,13	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	5.020,81	3.443,00	2.128,34	1.314,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	679,09	1.000,00	2.435,10	-1.435,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	190.022,04	532.195,00	414.965,31	117.229,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-162.767,14	-149.514,00	-107.729,70	-41.784,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.139,04	-2.530,00	-5.817,27	3.287,27	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-255.561,78	-399.832,00	-324.520,81	-75.311,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.536,73	-236.665,00	-174.048,43	-62.616,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-239.050,00	-219.691,75	-19.358,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.919,44	-53.514,00	-50.883,16	-2.630,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-660.924,13	-1.081.105,00	-882.691,12	-198.413,88	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-470.902,09	-548.910,00	-467.725,81	-81.184,19	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-470.902,09	-548.910,00	-467.725,81	-81.184,19	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)	-470.902,09	-548.910,00	-467.725,81	-81.184,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.105,39	-204.878,00	-166.647,30	-38.230,70	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-637.007,48	-753.788,00	-634.373,11	-119.414,89	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	143.194,21	340.863,00	36.205,31	304.657,69	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-424.278,53	-794.989,00	-500.081,94	-294.907,06	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-281.084,32	-454.126,00	-463.876,63	9.750,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.720,24	14.160,00	113.440,75	-99.280,75	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.720,24	14.160,00	113.440,75	-99.280,75	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-63.423,91	0,00	-5.167,41	5.167,41	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.655,76	-17.660,00	-16.430,82	-1.229,18	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.079,67	-17.660,00	-21.598,23	3.938,23	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-83.799,91	-3.500,00	91.842,52	-95.342,52	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-364.884,23	-457.626,00	-372.034,11	-85.591,89	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Investitionen 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Schulpauschale	7.745,59	9.160,00	9.160,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.745,59	9.160,00	9.160,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Medien-) (H.-Leeser-Schule)	-197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000-Schulen-Programm (H.-Leeser-Schule)	-36.209,73	-5.000,00	-8.218,83	3.218,83	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.260,69	5.000,00	4.256,75	743,25	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-63.423,91	0,00	-2.896,41	2.896,41	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.046,51	-10.000,00	-9.579,17	-420,83	0,00
Summe	-28.661,14	4.160,00	941,17	3.218,83	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (H.-Leeser-Schule)	-382,54	-2.810,00	-1.196,59	-1.613,41	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-382,54	-2.810,00	-1.196,59	-1.613,41	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (H.-Leeser-Schule)	-1.207,95	-1.350,00	-2.224,10	874,10	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.207,95	-1.350,00	-2.224,10	874,10	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (H.-Leeser-Schule)	-1.317,91	0,00	-2.271,00	2.271,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.271,00	2.271,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.317,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.908,40	-4.160,00	-5.691,69	1.531,69	0,00

Stadt Dülmen

FB 411

4 1 1 . 4					
Produktdefinition: Gymnasien					
Kurzbeschreibung					
Die Gymnasien sind weiterführende Schulen (<u>Sekundarstufe I und II</u>), in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).					
Auftragsgrundlage					
<ul style="list-style-type: none"> • Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes • Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplan u.a.) 					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> • Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte • Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur 					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung 2. laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur 3. Förderung von Betreuungsangeboten 4. angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes 5. Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß der Schülerfahrtkostenverordnung 					
Leistungsdaten / Kennzahlen		2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz					
	Zuschussbedarf Gymnasien insgesamt	1.636.593 €	1.651.812 €	1.112.647 €	1.299.908 €
	Zuschussbedarf je Schüler	950 €	959 €	679 €	802 €
2. Leistungsdaten					
zu 2.	Schulraum - Fläche je Schüler	12 m ²	12 m ²	12 m ²	13 m ²
zu 2.	Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	220 €	297 €	131 €	62 €
zu 3.	Auslastung der bereitgestellten OGS-Plätze	---	---	---	---
zu 3.	prozentualer Anteil der an Betreuungsmaßnahmen teilnehmenden Schüler	19%	19%	14%	2%
zu 4.	Mittel zur selbständigen Bewirtschaftung der Schulen	103.032 €	107.414 €	98.331 €	92.499 €
zu 5.	Versorgungsquote (rechtl. Anspruch i.S. Schülerbeförderung erfüllt)	100%	100%	100%	100%
zu 5.	Schülerbeförderungskosten je Schüler	206 €	229 €	201 €	195 €

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.224,69	1.880.973,00	651.069,38	1.229.903,62	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	3.175,98	3.400,00	2.815,33	584,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	274.419,28	3.000,00	9.173,91	-6.173,91	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	977.819,95	1.887.373,00	663.058,62	1.224.314,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-227.823,55	-238.323,00	-230.436,34	-7.886,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.942,81	-4.880,00	-11.255,11	6.375,11	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-609.600,04	-1.887.215,00	-617.333,46	-1.269.881,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-537.948,76	-696.884,00	-582.958,34	-113.925,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	-62.480,00	-84.080,00	-98.175,09	14.095,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.909,33	-123.492,00	-113.539,76	-9.952,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.564.704,49	-3.034.874,00	-1.653.698,10	-1.381.175,90	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-586.884,54	-1.147.501,00	-990.639,48	-156.861,52	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-586.884,54	-1.147.501,00	-990.639,48	-156.861,52	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)	-586.884,54	-1.147.501,00	-990.639,48	-156.861,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-441.792,42	-451.311,00	-439.085,70	-12.225,30	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.028.676,96	-1.598.812,00	-1.429.725,18	-169.086,82	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	398.392,88	1.329.864,00	69.215,13	1.260.648,87	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-995.928,73	-2.651.672,00	-950.150,09	-1.701.521,91	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-597.535,85	-1.321.808,00	-880.934,96	-440.873,04	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266.139,09	1.054.875,00	978.778,01	76.096,99	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	266.139,09	1.054.875,00	978.778,01	76.096,99	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-515.463,22	-862.400,00	-1.197.773,01	335.373,01	-50.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-137.364,90	-246.475,00	-88.246,08	-158.228,92	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-2.061,72	2.061,72	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-652.828,12	-1.108.875,00	-1.288.080,81	179.205,81	-50.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-386.689,03	-54.000,00	-309.302,80	255.302,80	-50.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-984.224,88	-1.375.808,00	-1.190.237,76	-185.570,24	-50.000,00
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 2010



Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Errichtung offener Ganztagschulen	0,00	0,00	-124,52	124,52	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-124,52	124,52	0,00
Schulpauschale	134.219,46	483.395,00	483.395,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.219,46	483.395,00	483.395,00	0,00	0,00
1.000-Schulen-Programm	0,00	0,00	303,41	-303,41	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	303,41	-303,41	0,00
Sanierung/Mängelbeseitigung Sporthalle CBG	-176.476,88	0,00	171.906,88	-171.906,88	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.859,14	0,00	193.092,80	-193.092,80	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-318.336,02	0,00	-21.185,92	21.185,92	0,00
Planungskosten Umbau/Erweiterung CBG	-3.534,30	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.534,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau zum gebundenen Ganzttag einschl. KP II- Maßnahmen (CBG)	-96.747,80	-336.900,00	-664.911,85	328.011,85	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.609,08	490.500,00	100.000,00	390.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-102.356,88	-812.400,00	-746.565,57	-65.834,43	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	-2.281,28	-12.718,72	0,00
Aula/Mensa/Pausen-WC - Planung, Wettbewerb, Baukosten (CBG)	-2.600,72	-50.000,00	-83.271,85	33.271,85	-50.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.600,72	-50.000,00	-83.271,85	33.271,85	-50.000,00
1.000-Schulen-Programm (CBG)	-45.983,79	0,00	-200,00	200,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.637,34	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.369,36	0,00	-200,00	200,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.251,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergänzende Einrichtung Ganzttag (IZBB-Mittel) (CBG)	-16.303,78	-6.220,00	0,00	-6.220,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.801,48	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.963,55	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.141,71	-17.200,00	0,00	-17.200,00	0,00
Erneuerung der Heizungsanlage im CBG	-2.975,00	0,00	-115.793,92	115.793,92	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.975,00	0,00	-315.793,92	315.793,92	0,00
1.000-Schulen-Programm (A.-v.-D.-Gymnasium)	-59.397,19	-100.000,00	-13.686,12	-86.313,88	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.502,34	50.000,00	31.411,60	18.588,40	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-46.067,45	0,00	-30.755,75	30.755,75	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.832,08	-150.000,00	-14.341,97	-135.658,03	0,00
Summe	-269.800,00	-9.725,00	-222.382,97	212.657,97	-50.000,00 0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (CBG)	-1.019,94	-1.080,00	-1.454,43	374,43	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.019,94	-1.080,00	-1.454,43	374,43	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (CBG)	-659,10	-2.160,00	-495,17	-1.664,83	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-659,10	-2.160,00	-495,17	-1.664,83	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (CBG)	-3.201,92	0,00	-1.722,17	1.722,17	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.201,92	0,00	-1.722,17	1.722,17	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Medien-) (CBG)	0,00	0,00	-2.567,55	2.567,55	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.567,55	2.567,55	0,00
Einrichtung gebundener Ganzttag CBG	-6.259,94	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.259,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Maßnahmen aus Konjunkturpaket Turnhalle CBG	0,00	0,00	-6.488,31	6.488,31	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	18.107,20	1.892,80	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-22.533,79	2.533,79	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-2.061,72	2.061,72	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-866,49	-945,00	0,00	-945,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-866,49	-945,00	0,00	-945,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-2.061,70	-1.890,00	-5.403,27	3.513,27	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.061,70	-1.890,00	-5.403,27	3.513,27	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-1.941,13	-4.200,00	-956,70	-3.243,30	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.941,13	-4.200,00	-956,70	-3.243,30	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Medien-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	0,00	-30.000,00	-18.610,31	-11.389,69	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	-18.610,31	-11.389,69	0,00
Ergänzende Einrichtung Ganzttag (IZBB-Mittel) (A.-v.-D.-Gymnasium)	15.822,44	0,00	-17.754,92	17.754,92	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.305,90	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.483,46	0,00	-17.754,92	17.754,92	0,00
Summe	-187,78	-40.275,00	-55.452,83	15.177,83	0,00 0,00

Stadt Dülmen

FB 411

4 1 1 . 5 Produktdefinition: Förderschule					
Kurzbeschreibung					
Die städtische Förderschule Lernen (Primarstufe und Sekundarstufe I) dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemein bildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können. Es werden drei verschiedene Bildungsabschlüsse angeboten. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten)					
Auftragsgrundlage					
<ul style="list-style-type: none"> Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplan u.a.) 					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> Förderschüler/ innen und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur 					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur Förderung von Betreuungsangeboten angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß der Schülerfahrtkostenverordnung 					
Leistungsdaten / Kennzahlen		2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf Förderschule insgesamt		390.652 €	364.798 €	503.664 €	297.155 €
Zuschussbedarf je Schüler		3.283 €	3.066 €	3.598 €	2.251 €
2. Leistungsdaten					
zu 2. Schulraum - Fläche je Schüler		42 m²	42 m²	38 m²	40 m²
zu 2. Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)		1.600 €	1.126 €	4.663 €	1.430 €
zu 3. Auslastung der bereitgestellten OGS-Plätze		71%	86%	72%	0%
zu 3. prozentualer Anteil der an Betreuungsmaßnahmen teilnehmenden Schüler		26%	26%	19%	0%
zu 4. Mittel zur selbständigen Bewirtschaftung der Schulen		10.807 €	10.047€	10.501 €	12.957 €
zu 5. Versorgungsquote (rechtl. Anspruch i.S. Schülerbeförderung erfüllt)		100%	100%	100%	100%
zu 5. Schülerbeförderungskosten je Schüler		424 €	472 €	351 €	311 €

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.242,30	361.842,00	219.017,63	142.824,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.783,55	5.193,00	11.799,35	-6.606,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.284,41	600,00	-4.432,63	5.032,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	433.113,90	500,00	1.575,82	-1.075,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	912.455,34	368.135,00	227.960,17	140.174,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-74.798,12	-84.446,00	-85.003,21	557,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.899,21	-2.410,00	-5.551,32	3.141,32	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-145.364,33	-241.870,00	-119.077,25	-122.792,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.499,87	-183.969,00	-81.146,17	-102.822,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.500,00	-90.895,00	-87.155,00	-3.740,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.655,98	-19.219,00	-23.047,04	3.828,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-378.717,51	-622.809,00	-400.979,99	-221.829,01	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	533.737,83	-254.674,00	-173.019,82	-81.654,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	533.737,83	-254.674,00	-173.019,82	-81.654,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	533.737,83	-254.674,00	-173.019,82	-81.654,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.723,24	-95.624,00	-87.815,58	-7.808,42	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	475.014,59	-350.298,00	-260.835,40	-89.462,60	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	593.001,50	222.959,00	91.717,40	131.241,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-349.001,58	-436.686,00	-354.295,09	-82.390,91	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	243.999,92	-213.727,00	-262.577,69	48.850,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-144.439,03	104.235,00	321.503,74	-217.268,74	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.439,03	104.235,00	321.503,74	-217.268,74	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-675.545,22	-32.000,00	-579.355,25	547.355,25	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.936,22	-72.235,00	-22.131,41	-50.103,59	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-711.481,44	-104.235,00	-601.486,66	497.251,66	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-855.920,47	0,00	-279.982,92	279.982,92	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-611.920,55	-213.727,00	-542.560,61	328.833,61	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2010



Investitionen 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Schulpauschale	64.817,57	74.235,00	74.235,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.817,57	74.235,00	74.235,00	0,00	0,00
Unterbringung Pestalozzi-Schule	-654.241,67	-17.000,00	-320.135,59	303.135,59	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.401,38	0,00	169.120,27	-169.120,27	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-670.856,88	-17.000,00	-489.255,86	472.255,86	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.786,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000-Schulen-Programm (Pestalozzi-Schule)	-4.688,34	-37.000,00	-88.810,11	51.810,11	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	2.746,47	27.253,53	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.688,34	0,00	-89.278,62	89.278,62	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-67.000,00	-2.277,96	-64.722,04	0,00
Herrichtung DRK-Kindergarten	0,00	0,00	-820,77	820,77	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-820,77	820,77	0,00
Summe	-594.112,44	20.235,00	-335.531,47	355.766,47	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Pestalozzi-Schule)	-127,33	-390,00	-302,28	-87,72	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-127,33	-390,00	-302,28	-87,72	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Pestalozzi-Schule)	-866,39	-845,00	0,00	-845,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-866,39	-845,00	0,00	-845,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Pestalozzi-Schule)	-746,10	-2.000,00	-18.110,10	16.110,10	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-746,10	-2.000,00	-18.110,10	16.110,10	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Medien-) (Pestalozzi-Schule)	-15.410,23	0,00	-93,00	93,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.410,23	0,00	-93,00	93,00	0,00
Flachdacherneuerung Pestalozzi-Schule	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Pestalozzi-Schule	0,00	-2.000,00	-1.348,07	-651,93	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-1.348,07	-651,93	0,00
Summe	-17.150,05	-20.235,00	-19.853,45	-381,55	0,00

4 1 1 .6 Produktdefinition					
Kurzbeschreibung					
Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistung, u.a.:					
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage der Sportförderungsrichtlinien (SpFR) für die vereinseigenen und übertragenen Sportanlagen • Beratung, Betreuung und organisatorische sowie verwaltungstechnische Unterstützung des Stadtsportringes und der Sportvereine bei Planung und Durchführung von Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen • Vergabe/Bereitstellung von städt. Sportanlagen in Abstimmung mit dem Gebäudemanagement • Verleihung von Sportplaketten 					
Auftragsgrundlage					
Sportförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung sowie des Sportausschusses					
Zielgruppe					
Sportvereine, Stadtsportring, Sporttreibende, Zuschauer von Veranstaltungen					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorhaltung von funktionalen Sportstätten für den Schul-, Vereins-, Freizeit-, Breiten- und Leistungssport 2. Förderung der Vielfalt an Sportangeboten 3. Fachliche und finanzielle Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportringes Dülmen 					
Leistungsdaten / Kennzahlen		2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf je Einwohner		29,19 €	29,64 €	28,28 €	27,80 €
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied		89,91 €	91,31 €	88,12 €	86,51 €
2. Leistungsdaten					
zu 1. Zuschüsse an Sportvereine:		842.302,00 €	856.517,00 €	803.060,00 €	787.445,00 €
(Unterhaltung der übertragenen und vereinseigenen Sportanlagen inkl. Baubetriebshofleistungen, Grundstücksbewirtschaftungskosten, Pachten und Mieten für Sportanlagen, Beteiligung des Sports an den Kosten für die Unterhaltung der Turn- und Sporthallen)					
Zuschüsse an Sportvereine je Vereinsmitglied		55,41 €	56,35 €	53,18 €	52,07 €
zu 2. Sportarten		44	44	44	43
zu 3. Übungsleiterzuschüsse / Förderung Leistungssport		54.469,00 €	54.000,00 €	53.244,00 €	53.723,00 €
Zuschüsse je Vereinsmitglied		3,58 €	3,55 €	3,53 €	3,55 €
		** Ergebnis	* Prognose	** Ergebnis	** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung Unterbudget Sport

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.155,39	0,00	64.729,64	-64.729,64	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	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	9.903,27	5.034,00	6.401,11	-1.367,11	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.058,66	5.034,00	71.130,75	-66.096,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-79.822,92	-92.141,00	-83.187,86	-8.953,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.607,63	-11.850,00	-25.522,72	13.672,72	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.811,74	-22.000,00	-41.653,79	19.653,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362.139,43	-359.834,00	-363.055,68	3.221,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	-133.795,35	-152.034,00	-152.807,83	773,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.389,87	-11.116,00	-4.927,44	-6.188,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-642.566,94	-648.975,00	-671.155,32	22.180,32	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-588.508,28	-643.941,00	-600.024,57	-43.916,43	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-588.508,28	-643.941,00	-600.024,57	-43.916,43	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)	-588.508,28	-643.941,00	-600.024,57	-43.916,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-716.771,42	-743.913,00	-729.289,94	-14.623,06	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.305.279,70	-1.387.854,00	-1.329.314,51	-58.539,49	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Unterbudget Sport

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.671,67	5.034,00	21.377,64	-16.343,64	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-256.184,06	-270.900,00	-275.185,06	4.285,06	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-249.512,39	-265.866,00	-253.807,42	-12.058,58	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.808,82	127.428,00	127.428,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.808,82	127.428,00	127.428,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-244.183,33	0,00	-11.118,53	11.118,53	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-51.205,25	-5.000,00	-20.000,00	15.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.464,84	0,00	-559,30	559,30	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-235.000,00	-17.862,14	-217.137,86	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296.853,42	-240.000,00	-49.539,97	-190.460,03	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-163.044,60	-112.572,00	77.888,03	-190.460,03	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-412.556,99	-378.438,00	-175.919,39	-202.518,61	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2010



Investitionen 4116 Sportbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Zuschüsse an Sportvereine	-61.406,55	-75.000,00	-44.070,97	-30.929,03	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.430,55	0,00	-5.649,53	5.649,53	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-54.976,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-559,30	559,30	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-75.000,00	-17.862,14	-57.137,86	0,00
Zuschuss an Reitverein	-364,97	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-364,97	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
Sportpauschale	127.690,98	127.428,00	127.428,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.690,98	127.428,00	127.428,00	0,00	0,00
Erwerb Kasernengelände	-230.090,76	0,00	-5.469,00	5.469,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-230.090,76	0,00	-5.469,00	5.469,00	0,00
Summe	-164.171,30	-107.572,00	77.888,03	-185.460,03	0,00 0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportzentrum Nord	-6.158,31	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.997,49	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	5.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Errichtung einer Skate-Anlage in Buldern	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
Bauk. Sportzentrum Süd	471,69	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.117,84	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.299,56	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.881,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.464,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.686,62	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.105,89	25.300,00	54.811,00	-29.511,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.160,00	23.500,00	21.815,00	1.685,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.714,95	46.600,00	46.122,73	477,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,40	1.000,00	980,55	19,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.000,16	19.150,00	20.225,11	-1.075,11	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	187.072,40	115.550,00	143.954,39	-28.404,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-656.647,84	-687.415,00	-684.832,44	-2.582,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.743,76	-7.100,00	-15.082,92	7.982,92	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.543,99	-69.000,00	-74.950,98	5.950,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.447,87	-14.348,00	-19.340,73	4.992,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	-31.538,01	-25.511,00	-16.807,58	-8.703,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.208,47	-187.303,00	-210.046,68	22.743,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.018.129,94	-990.677,00	-1.021.061,33	30.384,33	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-831.057,54	-875.127,00	-877.106,94	1.979,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-831.057,54	-875.127,00	-877.106,94	1.979,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-831.057,54	-875.127,00	-877.106,94	1.979,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.051,95	-242.276,00	-255.405,99	13.129,99	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.082.109,49	-1.117.403,00	-1.132.512,93	15.109,93	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	178.085,21	115.550,00	144.542,88	-28.992,88	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-932.412,19	-913.403,00	-954.632,76	41.229,76	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-754.326,98	-797.853,00	-810.089,88	12.236,88	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.315,30	3.800,00	0,00	3.800,00	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	5.315,30	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.261,30	-30.100,00	0,00	-30.100,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-65.218,09	-64.800,00	-58.165,10	-6.634,90	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.479,39	-94.900,00	-58.165,10	-36.734,90	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-61.164,09	-91.050,00	-58.165,10	-32.884,90	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-815.491,07	-888.903,00	-868.254,98	-20.648,02	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dülmen

FB 4

412.1 Kulturbüro				
Kurzbeschreibung				
Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Projekten sowie von Theater- und Konzertfahrten				
Zentrale Servicestelle für Information, Beratung, Verkauf, terminliche Koordination des gesamten kulturellen Veranstaltungsangebotes am Ort				
Förderung (organisatorisch, technisch, räumlich, ideell, finanziell) der nichtstädtischen Kulturarbeit				
Trägeraufgaben für die städt. Kultureinrichtungen (Archiv, Bücherei, Musikschule, VHS) sowie Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben				
Auftragsgrundlage				
Gemeindeordnung NW, Beschlüsse der städt. Gremien, Kulturförderungsrichtlinien				
Zielgruppe				
Einwohner der Stadt und des regionalen Einzugsbereiches, kulturell aktive Personen, Gruppen, Vereine				
Ziele				
1. Bedarfsgerechte Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen				
2. Förderung kooperativ durchgeführter Kulturveranstaltungen				
3. Förderung nichtstädtischer Kulturveranstaltungen				
4. Infothek als zentrale Servicestelle				
Leistungsdaten/Kennzahlen				
	2010**	2010**	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz				
• Zuschussbedarf je Einwohner	8,41 €	7,41 €	7,11 €	7,23 €
2. Leistungsdaten				
zu 1. Anzahl Veranstaltungen des FB 412	53	58	75	75
Besucherauslastung	97%	85%	n.e.	n.e.
zu 2. Anzahl in Kooperation durchgeführter Kulturveranstaltungen	34	16	n.e.	n.e.
Verhältnis städtischer und in Kooperation	53 / 34	58 / 16	n.e.	n.e.
zu 3. Gesamtanzahl der Veranstaltungen (inkl. VHS, Musikschule, Stadtbücherei)	57	60	n.e.	n.e.
Anzahl der verkauften Eintrittskarten	2025	1.000	n.e.	n.e.
zu 4. Beratungsfälle je Mitarbeitende	4.903	4.500	n.e.	n.e.

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.747,80	22.200,00	38.673,30	-16.473,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.924,83	41.500,00	39.318,56	2.181,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.462,66	100,00	38,41	61,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.271,29	63.800,00	78.030,27	-14.230,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-221.019,21	-235.542,00	-241.065,53	5.523,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.743,76	-7.100,00	-15.082,92	7.982,92	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.925,66	-5.500,00	-8.654,11	3.154,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.181,30	-550,00	-2.743,00	2.193,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-30.301,73	-25.511,00	-16.807,58	-8.703,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.646,17	-118.007,00	-155.479,31	37.472,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.817,83	-392.210,00	-439.832,45	47.622,45	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-309.546,54	-328.410,00	-361.802,18	33.392,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-309.546,54	-328.410,00	-361.802,18	33.392,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-309.546,54	-328.410,00	-361.802,18	33.392,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.338,65	-20.477,00	-30.697,14	10.220,14	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-337.885,19	-348.887,00	-392.499,32	43.612,32	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	100.485,79	63.800,00	80.970,66	-17.170,66	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-396.386,61	-378.734,00	-422.599,09	43.865,09	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-295.900,82	-314.934,00	-341.628,43	26.694,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120,00	200,00	0,00	200,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	200,00	0,00	200,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.261,30	-100,00	0,00	-100,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.809,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.070,30	-1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.950,30	-1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-299.851,12	-316.634,00	-341.628,43	24.994,43	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Investitionen 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-2.809,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.809,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
Baukosten f. Kunstobjekte	-1.141,30	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120,00	100,00	0,00	100,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.261,30	-100,00	0,00	-100,00	0,00
Zuschuss für Aufstellung von Kunstobjekten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Summe	-3.950,30	-1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00

Stadt Dülmen

FB 4

413.1 Stadtbücherei**Kurzbeschreibung:**

- Strukturierte Bereitstellung, Präsentation und Vermittlung von Medien
- Informationsangebot: Auskunftswesen, Einsatz digitaler Informationstechnologie, Bereitstellung von Internetarbeitsplätzen für Benutzer, Verbundfernleihe, Auslage von Informationsträgern
- Leseförderung: regelmäßiges Kreativprogramm, Führungen, Autorenlesungen, Lesepartys, Lese- und Schreibwettbewerbe, Verleih von Medienkisten, Durchführung von SommerLeseClubs
- Kulturelle Funktionen: Literarische Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte
- Kommunaler Treffpunkt: Lesecafé, Zeitschriftenlesecke, Arbeitsplätze für Benutzer

Auftragsgrundlage:

- Förderungsrichtlinien der Stadt Dülmen
- Satzung für die Benutzung der Stadtbücherei
- Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe:

- Familien mit Kindern
- Angehörige der Generation 50+
- Multiplikatoren aus Schulen, Kindergärten, Bildungs-, Kultur und sozialen Einrichtungen
- Einwohner der Stadt Dülmen

Ziele:

1. Aktuelles und differenziertes Medienangebot
2. Quantitativ stabiles Besucheraufkommen
3. Förderung der Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen
4. Angebot von literarischen Veranstaltungen, Projekten, Wettbewerben und Ausstellungen

Leistungsdaten/Kennzahlen:

	2010*	2010**	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz				
• Zuschussbedarf je Einwohner	13,28 €	13,60 €	13,60 €	12,93 €
• Zuschussbedarf je Medium	7,99 €	6,10 €	8,42 €	n.e.
2. Leistungsdaten				
zu 1. Erneuerungsquote	7,3	5,59	6,29	n.e.
Medienumschlagsrate	4,97	4,83	4,86	4,8
Aktivierungsrate	70,07	55,94	62,89	n.e.
zu 2. Anzahl Besuche	113.132	117.000	118.247	119.050
zu 3. Aktive Nutzer von 0 bis 18 Jahren	2.517	2.400	2.550	2.686
zu 4. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	121	137	138	n.e.
Ausleihe je Öffnungsstunde	287,53	258	277,57	n.e.

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.858,09	3.000,00	16.086,60	-13.086,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.160,00	23.500,00	21.815,00	1.685,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.385,41	4.100,00	4.650,97	-550,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.537,50	19.050,00	20.186,70	-1.136,70	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.941,00	49.650,00	62.739,27	-13.089,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-342.323,30	-354.577,00	-349.705,78	-4.871,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.983,58	-54.000,00	-57.829,91	3.829,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.914,57	-13.047,00	-15.524,23	2.477,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.236,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.431,34	-53.314,00	-45.182,24	-8.131,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-486.889,07	-474.938,00	-468.242,16	-6.695,84	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-422.948,07	-425.288,00	-405.502,89	-19.785,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-422.948,07	-425.288,00	-405.502,89	-19.785,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-422.948,07	-425.288,00	-405.502,89	-19.785,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.199,40	-214.915,00	-219.457,41	4.542,41	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-640.147,47	-640.203,00	-624.960,30	-15.242,70	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	58.391,61	49.650,00	60.297,27	-10.647,27	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-405.000,14	-411.891,00	-410.121,85	-1.769,15	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-346.608,53	-362.241,00	-349.824,58	-12.416,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.195,30	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.195,30	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-60.202,59	-59.000,00	-58.165,10	-834,90	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.202,59	-59.000,00	-58.165,10	-834,90	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-55.007,29	-55.400,00	-58.165,10	2.765,10	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-401.615,82	-417.641,00	-407.989,68	-9.651,32	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Investitionen 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Durchführung von Medienprojekten	-949,02	-4.400,00	-1.773,10	-2.626,90	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.410,04	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.359,06	-8.000,00	-1.773,10	-6.226,90	0,00
Summe	-949,02	-4.400,00	-1.773,10	-2.626,90	0,00 0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-1.908,16	-1.000,00	-177,31	-822,69	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.908,16	-1.000,00	-177,31	-822,69	0,00
Neubeschaffung von Büchern und sonstigen Medien	0,00	0,00	-660,30	660,30	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-660,30	660,30	0,00
Summe	-1.908,16	-1.000,00	-837,61	-162,39	0,00 0,00

416.1 Stadtarchiv				
Kurzbeschreibung				
Das Stadtarchiv bewahrt Unterlagen entweder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder ihres historischen Wertes dauerhaft auf. Es erschließt das Archivgut, das von den Fachbereichen der Stadtverwaltung übernommen wird, und sammelt Zeugnisse zur Stadtgeschichte, die in schriftlicher, elektronischer oder audiovisueller Form vorliegen. Das Stadtarchiv macht diese Unterlagen für die Öffentlichkeit nutzbar.				
Auftragsgrundlage				
Archivgesetz des Landes NW, Gemeindeordnung NW, Beschlüsse städt. Gremien, Personenstandsgesetz und Datenschutzgesetz				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> • Intern: Stadtverwaltung (Fachbereiche) • extern: interessierte Allgemeinheit und Forschung 				
Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Übernahme, Bewertung und Verzeichnung angebotener Altakten aus der Verwaltung 2. Sammlung stadthistorisch relevanten Schriftguts von Privaten, Vereinen und Einrichtungen 3. Konservierung und Restaurierung von Archivgut 4. Historische Bildungsarbeit 5. Kompetente Betreuung der Nutzer des Stadtarchivs 				
Leistungsdaten/Kennzahlen				
	2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz				
• Zuschussbedarf je Einwohner	2,28 €	2,73 €	2,19 €	2,94 €
• Zuschussbedarf je Verzeichniseinheit	3,39 €	n.e.	n.e.	n.e.
2. Leistungsdaten				
zu 1. Neubewertungsquote städt. Altakten	46%	10%	n.e.	n.e.
zu 2. Anzahl der neuen Verzeichniseinheiten im nicht-amtlichen Archivgut	32	20	n.e.	n.e.
zu 3. Anzahl konservierter bzw. restaurierter Archivalien	0	40	n.e.	n.e.
zu 4. Anzahl der Publikationen	15	10	n.e.	n.e.
zu 5. Anzahl Anfragen	442	400	n.e.	n.e.
Anzahl Benutzertage	774	600	n.e.	n.e.
• Anzahl Nutzer je Vollzeitäquivalent	387	300	n.e.	n.e.
• Anzahl Neuarchivierungen je Vollzeitäquivalent	744	700	n.e.	n.e.

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	100,00	51,10	48,90	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	5.404,71	1.000,00	2.153,20	-1.153,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,40	1.000,00	980,55	19,45	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	18.860,11	2.100,00	3.184,85	-1.084,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-93.305,33	-97.296,00	-94.061,13	-3.234,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-634,75	-9.500,00	-8.466,96	-1.033,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.352,00	-751,00	-1.073,50	322,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.130,96	-15.982,00	-9.385,13	-6.596,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.423,04	-123.529,00	-112.986,72	-10.542,28	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-98.562,93	-121.429,00	-109.801,87	-11.627,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-98.562,93	-121.429,00	-109.801,87	-11.627,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-98.562,93	-121.429,00	-109.801,87	-11.627,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.513,90	-6.884,00	-5.251,44	-1.632,56	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-104.076,83	-128.313,00	-115.053,31	-13.259,69	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.207,81	2.100,00	3.274,95	-1.174,95	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-131.025,44	-122.778,00	-121.911,82	-866,18	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-111.817,63	-120.678,00	-118.636,87	-2.041,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.206,50	-4.000,00	0,00	-4.000,00	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	-2.206,50	-34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.206,50	-33.950,00	0,00	-33.950,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-114.024,13	-154.628,00	-118.636,87	-35.991,13	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 2010



Investitionen 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erw., Restaurierungs- u. Konserv.-Maßn., Ein.	-600,00	-2.950,00	0,00	-2.950,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-600,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	-1.606,50	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.606,50	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Begleitende Planung Stadtarchiv	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	-2.206,50	-33.950,00	0,00	-33.950,00	0,00

414.1 Produktdefinition: Musikschule					
Kurzbeschreibung					
<p>Die Musikschulen Dülmen und Haltern am See haben zum 01.01.2009 fusioniert. Diese neue gemeinsame Einrichtung trägt die Bezeichnung „Städtische Musikschule Dülmen und Haltern am See“ und liegt in der Trägerschaft der Stadt Dülmen.</p> <p>Als interkommunale Einrichtung der Stadt Dülmen leistet sie weiterhin im Rahmen ihres kulturpolitischen Auftrags kompetente und qualifizierte Bildungsarbeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Diesem gesellschaftlichen Anspruch entsprechend fördert sie individuell musikalische Veranlagung und Kreativität. Neben den musikalischen Inhalten werden soziales Verhalten und Emotionalität geweckt und gesteigert.</p> <p>Ein breit gefächertes Unterrichtsangebot stellt eine wichtige Ergänzung zum Musikunterricht der allgemeinbildenden Schulen dar. Sie bildet den Nachwuchs für Orchester, Chöre oder kammermusikalische Vereinigungen aus, sorgt für ein vielfältiges Laienmusikleben und fördert das Eigenmusizieren. Interesse für das aktive Musizieren zu wecken und die Vermittlung von Fähigkeiten und Fertigkeiten von ersten Anfängen bis zur Hochschulreife sind Kernaufgaben dieser Einrichtung.</p> <p>Breitenarbeit, Begabtenfindung und Begabtenförderung sowie die Förderung besonderer Gruppen sind die ureigensten Zielsetzungen der Musikschule. Durch zahlreiche Veranstaltungen trägt die Musikschule zu einem regen Kulturleben bei.</p>					
Auftragsgrundlage					
<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse Musikschulausschuss, Schul- und Kulturausschuss, Stadtverordnetenversammlung • Schulordnung, Schulgeldordnung, Statut für den Musikschulbeirat 					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den Standorten Dülmen und Haltern am See 					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Differenziertes Angebot musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrungen 2. Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren 3. Begabtenfindung und -förderung, Studienvorbereitung 4. Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsgruppen 5. Bedarfsgerechte Unterrichtskapazitäten 					
Leistungsdaten/Kennzahlen		2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf je Einwohner		10,63 €	11,03 €	10,20 €	11,98 €
Zuschussbedarf je TeilnehmerIn		318,27 €	312,34 €	314,47 €	359,88 €
Kostendeckungsgrad durch Schulgeld und Entgelte		33,51%	34,11%	35,61%	38,41%
2. Leistungsdaten					
zu 1.	Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer	52	55	55	53
	Teilnehmerbelegung (Mehrfachzählung)	2.829	3.000	2.753	2.836
zu 2.	Gesamtteilnehmerzahl (Einfachzählung)	1.857	2.200	1.935	1.940
	TeilnehmerInnen von 0 - 5 Jahren (Anzahl/%)	136/7,3%	396/18,0%	129/6,6%	261/12,9%
	TeilnehmerInnen von 6 - 9 Jahren (Anzahl/%)	426/22,9%	660/30,0%	493/25,5%	582/28,9%
	TeilnehmerInnen von 10 - 14 Jahren (Anzahl/%)	660/35,5%	704/32,0%	651/33,6%	634/31,5%
zu 3.	TeilnehmerInnen an lokalen Wettbewerben	101	150	148	146
	TeilnehmerInnen an regionalen/überregionalen Wettbewerben	22	10	12	8
zu 4.	TeilnehmerInnen gemessen an der Einwohnerzahl	2,19	2,59	2,28	2,28
	TeilnehmerInnen der Altersklasse 50+	80	80	76	66
zu 5.	Jahreswochenstunden im Kernbereich	658,97	725	700	745
	Jahreswochenstunden im Kurs- und Projektbereich	105,26	100	89	83
	TeilnehmerInnen je Jahreswochenstunde	3,70	3,64	3,49	3,43
	TeilnehmerInnen im Einzelunterricht (Anzahl/%)	723/53%	750/50%	744/59%	860/61,6%
	TeilnehmerInnen im Gruppenunterricht (Anzahl/%)	637/47%	750/50%	516/41%	534/38,4%
	TeilnehmerInnen je Vollzeitäquivalent	111	109	105	103

* Prognose

**Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.825,63	546.300,00	404.524,11	141.775,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.679,86	643.600,00	561.691,51	81.908,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.251,86	109.200,00	147.390,16	-38.190,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.893,61	50,00	32,45	17,55	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	774.650,96	1.299.150,00	1.113.638,23	185.511,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-792.735,33	-816.828,00	-790.847,99	-25.980,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.241,34	-11.030,00	-24.151,06	13.121,06	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-365.202,49	-227.000,00	-20.570,68	-206.429,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.981,00	-4.842,00	-4.596,05	-245,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-698.850,00	-698.850,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.072,26	-54.786,00	-64.625,25	9.839,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.239.232,42	-1.813.336,00	-1.603.641,03	-209.694,97	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-464.581,46	-514.186,00	-490.002,80	-24.183,20	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-464.581,46	-514.186,00	-490.002,80	-24.183,20	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)	-464.581,46	-514.186,00	-490.002,80	-24.183,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.236,78	-29.047,00	-19.248,17	-9.798,83	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-487.818,24	-543.233,00	-509.250,97	-33.982,03	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	748.271,08	1.299.150,00	1.169.901,92	129.248,08	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.189.809,61	-1.798.981,00	-1.601.142,31	-197.838,69	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-441.538,53	-499.831,00	-431.240,39	-68.590,61	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	50,00	1.000,00	-950,00	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	1.500,00	100,00	1.000,00	-900,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.077,00	-7.650,00	-3.413,05	-4.236,95	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.077,00	-7.650,00	-3.413,05	-4.236,95	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.577,00	-7.550,00	-2.413,05	-5.136,95	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-444.115,53	-507.381,00	-433.653,44	-73.727,56	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Investitionen 4141 Musikschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Musikgeräte/-instrumente u.a.	-2.577,00	-7.600,00	-2.413,05	-5.186,95	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.077,00	-7.650,00	-3.413,05	-4.236,95	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Summe	-2.577,00	-7.550,00	-2.413,05	-5.136,95	0,00 0,00

Stadt Dülmen

FB 415.1

415.1 Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschließlich fachlicher Beratung) von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen sowie Exkursionen und Studienreisen zur Weiterbildung.
Die Stadt Dülmen ist Träger der interkommunalen Volkshochschule Dülmen-Haltern am See-Havixbeck

Auftragsgrundlage

- Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck
- Satzung für die VHS, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und VHS-Ausschuss

Zielgruppe

- Einwohner der Städte Dülmen und Haltern am See sowie der Gemeinde Havixbeck

Ziele

1. Vermittlung von Erfahrungen und Fähigkeiten in Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen und Studienreisen.
2. Förderung von individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten, Hinführung zu sozialem und kulturellem Lernen
3. Bereitstellung eines bedarfsgerechten Unterrichtsangebotes

Leistungsdaten/Kennzahlen

	2011**	2011*	2010**	2009**
1. Mitteleinsatz				
• Zuschussbedarf je Einwohner	2,00 €	3,20 €	2,61 €	3,36 €
• Zuschussbedarf je Unterrichtsstunde	7,02 €	11,53 €	8,55 €	10,86 €
2. Leistungsdaten				
1. Anzahl Unterrichtsstunden	13.330	13.000	14.421	14.647
Anzahl Kurse und Seminare	780	780	885	891
2. Quote der förderfähigen Unterrichtseinheiten zur Gesamtunterrichtsstundenzahl in %	60	65	58	66
3. Durchführungsquote in %	75	84	82	84

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.078,98	168.079,00	183.721,16	-15.642,16	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.477,60	437.000,00	473.575,69	-36.575,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.353,81	22.500,00	34.553,46	-12.053,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.885,42	105.100,00	88.846,09	16.253,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	-137,20	237,20	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	756.795,81	732.779,00	780.559,20	-47.780,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-698.180,10	-708.109,00	-684.871,53	-23.237,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.602,45	-9.700,00	-4.389,71	-5.310,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.960,21	-9.400,00	-10.687,00	1.287,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-743,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.116,26	-142.831,00	-153.679,33	10.848,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-861.602,80	-870.040,00	-853.627,57	-16.412,43	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-104.806,99	-137.261,00	-73.068,37	-64.192,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-104.806,99	-137.261,00	-73.068,37	-64.192,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-104.806,99	-137.261,00	-73.068,37	-64.192,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.973,61	-35.884,00	-38.837,22	2.953,22	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-141.780,60	-173.145,00	-111.905,59	-61.239,41	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	770.351,78	732.779,00	684.817,93	47.961,07	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-800.980,71	-820.562,00	-822.395,38	1.833,38	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-30.628,93	-87.783,00	-137.577,45	49.794,45	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.405,21	-7.500,00	-4.998,00	-2.502,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.405,21	-7.500,00	-4.998,00	-2.502,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.405,21	-7.000,00	-4.998,00	-2.002,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-42.034,14	-94.783,00	-142.575,45	47.792,45	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2010



Investitionen 4151 Volkshochschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- und Lernmittel	-885,00	-2.000,00	-599,00	-1.401,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-885,00	-2.500,00	-599,00	-1.901,00	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	-10.520,21	-5.000,00	-4.399,00	-601,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.520,21	-5.000,00	-4.399,00	-601,00	0,00
Summe	-11.405,21	-7.000,00	-4.998,00	-2.002,00	0,00

DEZERNAT II

Erste Beigeordnete Christa Krollzig

- FACHBEREICH 3
 - Sicherheit und Ordnung
 - Recht

- FACHBEREICH 51
 - Jugend und Familie

- FACHBEREICH 52
 - Arbeit, Soziales und Senioren

Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Produkte

311.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

311.2 Verkehrssicherheit

311.3 Personenstandswesen

311.4 Soziale Einrichtungen

311.5 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

312.1 Bürgerbüro

312.2 Gewerbeangelegenheiten

131.1 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

311.6 Rettungsdienst

312.3 Marktwesen

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.956,34	89.418,00	163.057,28	-73.639,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.541,41	427.155,00	408.473,91	18.681,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.597,45	13.450,00	21.807,21	-8.357,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.648,91	1.016.185,00	1.112.304,21	-96.119,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.782,79	156.800,00	393.047,68	-236.247,68	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.805.526,90	1.703.008,00	2.098.690,29	-395.682,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.462.361,70	-2.692.938,00	-2.758.488,00	65.550,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-581.286,26	-230.490,00	-527.620,66	297.130,66	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-295.060,10	-292.050,00	-262.211,08	-29.838,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282.916,05	-196.323,00	-284.441,27	88.118,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.979,77	-14.000,00	-13.820,68	-179,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.354,19	-489.160,00	-430.209,43	-58.950,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.053.958,07	-3.914.961,00	-4.276.791,12	361.830,12	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.248.431,17	-2.211.953,00	-2.178.100,83	-33.852,17	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.248.431,17	-2.211.953,00	-2.178.100,83	-33.852,17	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)	-2.248.431,17	-2.211.953,00	-2.178.100,83	-33.852,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.876,14	40.518,00	34.333,91	6.184,09	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.493,24	-284.422,00	-288.481,79	4.059,79	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.525.048,27	-2.455.857,00	-2.432.248,71	-23.608,29	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.569.984,16	1.613.590,00	1.701.145,69	-87.555,69	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.346.962,61	-3.547.524,00	-3.494.343,43	-53.180,57	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.776.978,45	-1.933.934,00	-1.793.197,74	-140.736,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.855,25	250.000,00	133.760,56	116.239,44	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	8.050,01	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.905,26	254.000,00	133.760,56	120.239,44	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	-88.110,39	-131.889,61	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-309.326,03	-81.000,00	-139.372,78	58.372,78	-35.500,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-3.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.020,03	-301.000,00	-227.483,17	-73.516,83	-35.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-171.114,77	-47.000,00	-93.722,61	46.722,61	-35.500,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.948.093,22	-1.980.934,00	-1.886.920,35	-94.013,65	-35.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2010



Teilergebnisrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.956,34	89.418,00	163.057,28	-73.639,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.628,47	363.900,00	351.146,16	12.753,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.213,95	7.950,00	14.478,73	-6.528,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.142,73	48.038,00	32.952,99	15.085,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.293,84	156.800,00	393.043,22	-236.243,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	783.235,33	666.106,00	954.678,38	-288.572,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.607.121,02	-1.823.585,00	-1.779.270,51	-44.314,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-573.617,12	-227.650,00	-520.512,90	292.862,90	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-236.882,46	-240.800,00	-201.526,33	-39.273,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282.916,05	-196.323,00	-284.441,27	88.118,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.979,77	-14.000,00	-13.820,68	-179,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.374,81	-466.158,00	-407.684,06	-58.473,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.108.891,23	-2.968.516,00	-3.207.255,75	238.739,75	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.325.655,90	-2.302.410,00	-2.252.577,37	-49.832,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.325.655,90	-2.302.410,00	-2.252.577,37	-49.832,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.325.655,90	-2.302.410,00	-2.252.577,37	-49.832,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.876,14	40.518,00	34.333,91	6.184,09	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.179,68	-193.965,00	-204.556,38	10.591,38	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.516.959,44	-2.455.857,00	-2.422.799,84	-33.057,16	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	582.280,33	576.688,00	534.414,82	42.273,18	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.393.587,66	-2.600.945,00	-2.470.760,19	-130.184,81	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.811.307,33	-2.024.257,00	-1.936.345,37	-87.911,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.855,25	250.000,00	133.760,56	116.239,44	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	8.050,01	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.905,26	254.000,00	133.760,56	120.239,44	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	-88.110,39	-131.889,61	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-309.326,03	-81.000,00	-139.372,78	58.372,78	-35.500,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-3.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.020,03	-301.000,00	-227.483,17	-73.516,83	-35.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-171.114,77	-47.000,00	-93.722,61	46.722,61	-35.500,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.982.422,10	-2.071.257,00	-2.030.067,98	-41.189,02	-35.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2010



Teilergebnisrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	657,50	800,00	897,50	-97,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.468,52	0,00	8.365,41	-8.365,41	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.670,17	10.000,00	5.728,39	4.271,61	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	29.796,19	22.800,00	14.991,30	7.808,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-221.399,80	-285.113,00	-263.681,10	-21.431,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.335,46	-28.960,00	-64.459,78	35.499,78	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37,49	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.300,00	-2.500,00	-3.000,00	500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.954,39	-58.439,00	-55.019,74	-3.419,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.027,14	-375.012,00	-386.160,62	11.148,62	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-320.230,95	-352.212,00	-371.169,32	18.957,32	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-320.230,95	-352.212,00	-371.169,32	18.957,32	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)	-320.230,95	-352.212,00	-371.169,32	18.957,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.821,48	-15.041,00	-34.552,64	19.511,64	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-340.052,43	-367.253,00	-405.721,96	38.468,96	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.147,97	22.800,00	18.129,21	4.670,79	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-299.832,03	-344.617,00	-318.845,68	-25.771,32	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-275.684,06	-321.817,00	-300.716,47	-21.100,53	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-275.684,06	-321.817,00	-300.716,47	-21.100,53	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 1 1 . 2

Produktdefinition: Verkehrssicherheit

Kurzbeschreibung

- Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung durch Überwachung des ruhenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen.
- Bewirtschaftung des Parkraumes im Stadtgebiet.

Auftraggeber

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Alle Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Ziele

- Durch die Beachtung straßenverkehrsrechtlicher Normen soll die Verkehrssicherheit ständig verbessert werden.
- Durch die Überwachung des ruhenden Verkehrs soll gewährleistet werden, dass die vorhandenen Parkmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge (Nutzer: Anwohner, Gewerbetreibende, Handwerker, Schwerbehinderte und Besucher) optimal genutzt werden.

Leistungsdaten / Kennzahlen	2010*	2010**	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz				
• Verwarnung je für Dülmen gemeldetem Kfz. (34.484 - Stand: 31.12.2010)	0,38	0,36	0,40***	0,43***
• Zuschussbedarf je Verwarnung in €	6,33	3,22	1,88	1,25
• Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,76	0,89	0,57	0,41
2. Leistungsdaten				
Überwachung des ruhenden Verkehrs				
• Verwarnungen	Anzahl 13.020	13.000	14.352	15.525
• Bußgelder	Anzahl 1.008	950	1.022	1.148
• Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrsordnung	Anzahl 93	50	60	68

* Prognose ** Ergebnis

*** Hochrechnung auf Grund der Kfz.-Zahlen 2009

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,00	0,00	748,74	-748,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,00	500,00	125,50	374,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.414,30	136.000,00	111.673,49	24.326,51	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	117.531,30	137.000,00	112.547,73	24.452,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-124.069,91	-141.000,00	-142.131,09	1.131,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.839,61	-12.430,00	-28.423,15	15.993,15	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-748,74	748,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.577,06	-21.918,00	-20.796,92	-1.121,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.546,08	-175.348,00	-192.099,90	16.751,90	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-58.014,78	-38.348,00	-79.552,17	41.204,17	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-58.014,78	-38.348,00	-79.552,17	41.204,17	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)	-58.014,78	-38.348,00	-79.552,17	41.204,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.930,84	-3.488,00	-4.119,40	631,40	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-61.945,62	-41.836,00	-83.671,57	41.835,57	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	113.499,70	137.000,00	110.264,57	26.735,43	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-157.951,90	-166.732,00	-169.494,14	2.762,14	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-44.452,20	-29.732,00	-59.229,57	29.497,57	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	-9.500,00	-8.979,74	-520,26	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500,00	-8.979,74	-520,26	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-9.500,00	-8.979,74	-520,26	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-44.452,20	-39.232,00	-68.209,31	28.977,31	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Investitionen 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-9.500,00	-8.979,74	-520,26	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.500,00	-8.979,74	-520,26	0,00
Summe	0,00	-9.500,00	-8.979,74	-520,26	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	2.155,27	-2.155,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.834,50	40.000,00	42.193,02	-2.193,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.020,00	4.300,00	4.052,00	248,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.961,50	0,00	85,44	-85,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.816,00	44.300,00	48.485,73	-4.185,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-124.576,92	-143.821,00	-136.801,10	-7.019,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.087,37	-17.810,00	-39.815,98	22.005,98	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-474,22	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.078,27	0,00	-1.078,00	1.078,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.813,67	-20.555,00	-12.233,13	-8.321,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.030,45	-182.186,00	-189.928,21	7.742,21	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-135.214,45	-137.886,00	-141.442,48	3.556,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-135.214,45	-137.886,00	-141.442,48	3.556,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-135.214,45	-137.886,00	-141.442,48	3.556,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.747,62	-2.245,00	-2.651,20	406,20	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-137.962,07	-140.131,00	-144.093,68	3.962,68	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	46.327,50	44.300,00	44.849,50	-549,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-146.015,81	-149.848,00	-145.247,07	-4.600,93	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-99.688,31	-105.548,00	-100.397,57	-5.150,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.863,49	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.863,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.863,49	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-105.551,80	-105.548,00	-100.397,57	-5.150,43	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Investitionen 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-5.389,27	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.389,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.389,27	0,00	0,00	0,00	0,00

3 1 1 . 4

Produktdefinition: Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften.
Vorangehende Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Aufsichtsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, sich mit einer bedarfsgerechten Wohnung zu versorgen.

Ziele

- Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit
- Unterstützung bei der Vermittlung von Wohnungen an Wohnungslose
- Bedarfsgerechtes Angebot an städt. Unterkünften für eine vorübergehende Unterbringung

Leistungsdaten / Mitteleinsatz

1. Mitteleinsatz

- Obdachlosenquote je 1.000 EW

2010*	2016*	2009**	2008**
0,33	0,21	0,32	0,36

- Zuschussbedarf je Wohnungslosem in €

2.467,10	4.243,70	2.926,47	2.177,00
----------	----------	----------	----------

- Zuschussbedarf je Einwohner in €

0,79	0,90	0,89	0,79
------	------	------	------

2. Leistungsdaten

Intervention bei drohendem Wohnungsverlust

10	20	25	23
----	----	----	----

Unterbringung von Obdachlosen

(laut Statistik des LDS NRW, Stand 30.06. jeden Jahres)

15	10	15	17
----	----	----	----

- Junge Ehepaare

-	-	-	-
---	---	---	---

- Mehrpersonenhaushalte

-	1 / 2	2 / 4	2 / 4
---	-------	-------	-------

- Einzelpersonen

15/15	8 / 8	11 / 11	13 / 13
-------	-------	---------	---------

- Insgesamt

Haushalte/Personen

15/15	9 / 10	13 / 15	15 / 17
-------	--------	---------	---------

* Prognose
**Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.365,00	0,00	7.365,00	-7.365,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.147,87	10.000,00	2.470,45	7.529,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,87	3.100,00	1.386,21	1.713,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203,67	100,00	3,57	96,43	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.112,41	13.200,00	11.225,23	1.974,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.074,04	-18.040,00	-16.740,37	-1.299,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.637,68	-1.100,00	-2.453,05	1.353,05	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.807,74	-19.500,00	-5.159,67	-14.340,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.541,00	0,00	-14.540,00	14.540,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643,11	-1.437,00	-545,81	-891,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.703,57	-40.077,00	-39.438,90	-638,10	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-45.591,16	-26.877,00	-28.213,67	1.336,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-45.591,16	-26.877,00	-28.213,67	1.336,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-45.591,16	-26.877,00	-28.213,67	1.336,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.698,60	-15.560,00	-16.070,54	510,54	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-62.289,76	-42.437,00	-44.284,21	1.847,21	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.260,55	13.200,00	4.079,63	9.120,37	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-39.343,39	-39.074,00	-25.906,56	-13.167,44	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-34.082,84	-25.874,00	-21.826,93	-4.047,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-34.082,84	-25.874,00	-21.826,93	-4.047,07	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 1 1 . 5**Produktdefinition: 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.

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfegesetz, Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

- Allgemeinheit, Eigentümer von Gebäuden, Betriebe und Einrichtungen, unbewegliche und bewegliche Gegenstände sowie die Natur im Gebiet der Stadt und bei Anforderung nachbarlicher Hilfe darüber hinaus

Ziele

- Vorhalten einer leistungsfähigen Feuerwehr, die in der Lage ist, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.
- Schnellstmögliche Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichem Notstand.
- Vorbeugender Brandschutz

Leistungsdaten / Kennzahlen

	2010**	2010 *	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz				
• Zuschuss je Einsatz in €	3.982,58	3.597,70	3.107,83	2.937,85
• Zuschuss je Einwohner in €	31,64	28,29	26,75	21,98
2. Leistungsdaten				
Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	281	270	266	273
Abwehrender Brandschutz				
• Einsätze der Feuerwehr insgesamt	372	370	405	352
davon:				
• Brandeinsätze	77	100	69	130
• Hilfeleistungseinsätze	253	200	231	222
• Fehlalarmierungen	42	70	105	53
Vorbeugender Brandschutz				
• brandschaupflichtige Objekte	Anzahl 179	245	242	200
• durchgeführte Brandschauen	41	50	56	46
• durchgeführte Nachschauen	4	15	16	6
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	Anzahl 83	120	104	144

* Prognose

**Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.566,34	89.418,00	152.788,27	-63.370,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.004,75	104.500,00	37.415,74	67.084,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	120,00	-70,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.970,73	20.600,00	16.307,41	4.292,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.494,07	500,00	272.776,28	-272.276,28	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	291.035,89	215.068,00	479.407,70	-264.339,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-605.403,61	-683.696,00	-676.071,57	-7.624,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-287.999,48	-114.030,00	-265.366,49	151.336,49	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-214.366,06	-221.300,00	-196.219,66	-25.080,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267.296,78	-196.323,00	-268.074,53	71.751,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.679,77	-11.500,00	-10.820,68	-679,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.497,27	-214.173,00	-144.180,99	-69.992,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.540.242,97	-1.441.022,00	-1.560.733,92	119.711,92	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.249.207,08	-1.225.954,00	-1.081.326,22	-144.627,78	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.249.207,08	-1.225.954,00	-1.081.326,22	-144.627,78	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)	-1.249.207,08	-1.225.954,00	-1.081.326,22	-144.627,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.051,14	39.902,00	33.349,91	6.552,09	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.973,83	-145.098,00	-132.178,76	-12.919,24	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.382.129,77	-1.331.150,00	-1.180.155,07	-150.994,93	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	117.390,00	125.650,00	74.377,11	51.272,89	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.020.340,08	-1.172.912,00	-1.059.351,44	-113.560,56	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-902.950,08	-1.047.262,00	-984.974,33	-62.287,67	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.855,25	250.000,00	133.760,56	116.239,44	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	8.050,01	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.905,26	254.000,00	133.760,56	120.239,44	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	-88.110,39	-131.889,61	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-303.462,54	-71.500,00	-130.393,04	58.893,04	-35.500,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-3.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.156,54	-291.500,00	-218.503,43	-72.996,57	-35.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-165.251,28	-37.500,00	-84.742,87	47.242,87	-35.500,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.068.201,36	-1.084.762,00	-1.069.717,20	-15.044,80	-35.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2010



Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	-109.889,28	62.500,00	-24.856,46	87.356,46	-35.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.855,25	130.000,00	133.760,56	-3.760,56	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	8.050,01	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-84.559,24	84.559,24	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-251.794,53	-71.500,00	-74.057,78	2.557,78	-35.500,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-3.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Hausdülmen	0,00	-100.000,00	-3.551,15	-96.448,85	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	-3.551,15	-216.448,85	0,00
Summe	-109.889,28	-37.500,00	-28.407,61	-9.092,39	-35.500,00 0,00

312.1		Produktdefinition: Bürgerbüro			
Kurzbeschreibung					
Zusammengefaßtes Angebot von Dienstleistungen, die von allen Einwohnern häufig nachgefragt werden, in einem zentralen Bürgerbüro im Rathaus (Nebenstellen in den Ortsteilen Buldern und Rorup)					
Auftragsgrundlage					
Meldegesetz, Paßgesetz, Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, ortsrechtliche Bestimmungen					
Zielgruppe					
Alle Einwohner und Einwohnerinnen, andere Behörden, Private (Firmen, Institutionen), Fachbereiche der Verwaltung					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> • Ganzheitliche Bearbeitung, d. h. Antragsentgegennahme, Bearbeitung, Entscheidung und Unterzeichnung. • Kurze Wege und Bearbeitungszeiten. • Qualitativ hochwertiger Service an Dienstleistungen. • Bürgerfreundliches Angebot an Öffnungszeiten. • Gutes Erscheinungsbild. • Keine oder nur geringe Wartezeiten im Publikumsbereich. 					
Leistungsdaten/Kennzahlen		2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz					
• Zuschussbedarf je Einwohner in €		6,74 €	6,56 €	6,66 €	5,74 €
2. Leistungsdaten					
Einwohnerzahl per 31.12.		46.723	46.572	46.822	46.958
Führung des Melderegisters					
•	Anmeldungen Personen	1.613	1.600	1.628	1.657
•	Abmeldungen Personen	1.684	1.850	1.857	1.976
•	Ummeldungen Personen	2.405	2.800	2.793	2.744
Versorgung mit Ausweisdokumenten					
•	Personalausweise (vorläufige und endgültige)	7.043	7.200	7.221	6.907
•	Reisepässe (vorläufige und endgültige)	1.283	1.250	1.267	1.181
•	Kinderausweise (vorläufige)	310	370	367	372
Versorgung mit Lohnsteuerkarten					
•	erstmalig ausgestellte Lohnsteuerkarten	30.601	29.120	29.118	29.457
•	nachträglich ausgestellte Lohnsteuerkarten	1.443	1.750	1.742	1.768
•	Ersatzlohnsteuerkarten	464	500	498	405
•	geänderte Lohnsteuerkarten	1.355	1.750	1.759	1.736
Melderegisterauskünfte und -bescheinigungen					
•	melderechtliche Bescheinigungen	1.500	1.500	1.500	1.500
•	schriftliche Melderegisterauskünfte	12.000	12.000	11.000	17.000
•	telefonische Melderegisterauskünfte	14.500	14.500	14.500	14.500
Wohnberechtigungsscheine (ausgestellte WBS-Scheine)		181	210	211	190
Bürgerservice					
•	Kurz- und Beratungskontakte	24.000	24.000	24.000	24.000
•	Annahme und Weiterleitung von Anträgen	3.700	3.700	3.700	3.700
•	Beglaubigungen	2.000	1.970	1.975	1.900
Aufenthaltsvisa für Ausländer					
•	weitergeleitete Anträge auf Aufenthaltserlaubnis	500	500	500	500
Führerscheinanträge aufgenommene Anträge		263	280	270	202
•	EU-Führerschein	205	220	234	262
Hundesteuer	Anmeldungen	363	290	280	372
Fundsachen	entgegengenommene Fundsachen (ab 10 EUR)	633	550	531	904
•	Verlustbescheinigungen für Fahrräder	103	90	82	145
Parkausweise	ausgestellte Anwohnerparkausweise	230	250	242	353
Ausstellen/ Verlängern von Fischereischein		255	230	225	243
Öffnungszeiten pro Woche		45	45	45	45
Wartezeiten im Publikumsbereich (Durchschnitt)		5	10	2,5	2,5

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	179.862,85	158.100,00	202.277,60	-44.177,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,00	0,00	555,11	-555,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.382,00	10.730,00	10.612,00	118,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.260,14	0,00	50,01	-50,01	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	193.690,99	168.830,00	213.494,72	-44.664,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-299.862,53	-309.551,00	-312.223,36	2.672,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.240,45	-23.400,00	-55.542,54	32.142,54	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-137,45	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	-146.429,44	-137.018,00	-163.003,06	25.985,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-509.669,87	-469.969,00	-530.768,96	60.799,96	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-315.978,88	-301.139,00	-317.274,24	16.135,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-315.978,88	-301.139,00	-317.274,24	16.135,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-315.978,88	-301.139,00	-317.274,24	16.135,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.802,33	-7.830,00	-9.056,14	1.226,14	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-326.781,21	-308.969,00	-326.330,38	17.361,38	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	201.230,95	168.830,00	211.212,91	-42.382,91	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-484.701,26	-463.407,00	-489.654,71	26.247,71	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-283.470,31	-294.577,00	-278.441,80	-16.135,20	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-283.470,31	-294.577,00	-278.441,80	-16.135,20	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

312.2 Produktdefinition: Gewerbeangelegenheiten				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • 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 				
Auftragsgrundlage				
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz				
Zielgruppe				
Allgemeinheit und Einzelpersonen bzw. Gruppen (z. B. Bürger, Arbeitnehmer, Verbraucher)				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> • Garantie der Gewerbefreiheit • Schutz der Bürger durch Ausschluss unzuverlässiger Gewerbetreibender • Jugendschutz 				
Leistungsdaten/ Kennzahlen				
1. Mitteleinsatz	2010**	2010*	2009**	2008**
• Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,57 €	1,55 €	1,01 €	1,14 €
2. Leistungsdaten				
• Gewerbe-Anmeldungen, -Abmeldungen u. Ummeldungen (einschl. Überprüfung durch Außendienst)	832	800	817	666
• Auskünfte aus dem Gewerberegister	2309	1.400	1.400	1.400
• Auswertung von Handelsregister-Auszügen	128	100	117	92
• Auswertung der Mitteilungen der Handwerkskammer	127	140	142	136
• Erlaubnisse im Reisegewerbe	3	7	8	2
• Mitwirkung bei Gewerbe-Untersagungsverfahren	13	25	25	12
• Mitbekämpfung unzulässige Handwerksausübung	0	1	1	1
• Bekämpfung der Schwarzarbeit	0	1	0	1
• Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	24	25	24	22
• Gaststätten-Erlaubnisse	16	12	11	14
• Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	6	2	2	5
• Überprüfung von Gaststättenbetrieben	121	100	136	50
davon Nichtraucherenschutzkontrollen	121	100	136	6
• Sperrzeitverkürzungen	0	1	0	1
• Gestattungen	57	65	69	63
• Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen für Spielgeräte	11	6	8	3
• Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	2	0	0	0
• Jugendschutzkontrollen	364	350	380	325
• Überwachung der Preisauszeichnung	650	650	675	600
• Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, Jahr- und Spezialmärkte)	11	13	12	16

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.029,00	50.000,00	65.766,35	-15.766,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143,56	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	18.750,20	10.200,00	2.678,40	7.521,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.922,76	60.200,00	68.444,75	-8.244,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-102.997,15	-113.117,00	-104.728,01	-8.388,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.857,27	-13.090,00	-30.851,67	17.761,67	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-147,00	147,00	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	-5.421,23	-4.812,00	-6.252,16	1.440,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.275,65	-131.019,00	-141.978,84	10.959,84	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-59.352,89	-70.819,00	-73.534,09	2.715,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-59.352,89	-70.819,00	-73.534,09	2.715,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-59.352,89	-70.819,00	-73.534,09	2.715,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.634,56	-2.232,00	-2.629,36	397,36	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-61.987,45	-73.051,00	-76.163,45	3.112,45	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	66.451,16	60.200,00	66.068,97	-5.868,97	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-122.899,76	-122.198,00	-119.731,17	-2.466,83	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-56.448,60	-61.998,00	-53.662,20	-8.335,80	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)	-56.448,60	-61.998,00	-53.662,20	-8.335,80	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

131.1 Produktdefinition: 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					
Auftragsgrundlage:					
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche					
Zielgruppe:					
Verwaltungsführung, Produktverantwortliche der Verwaltung aus allen Fachbereichen, mittelbar Bürgerinnen und Bürger					
Ziele:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Schaffung einer rechtlich sicheren Basis für die Verwaltungsarbeit zur Unterstützung rechtlich zutreffender Verwaltungsentscheidungen. 2. Optimale Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor Gericht. 					
Leistungsdaten/Kennzahlen:		2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf je Einwohner		3,47	3,21 €	2,90 €	2,65 €
Zuschussbedarf je Fall		837,50 €	755,15 €	691,76 €	n.e.
2. Leistungsdaten					
zu 1. Anzahl der Prüfaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche		117	120	125	111
zu 2. Anteil gewonnener und vergleichener Prozesse und Eilverfahren		90%	85%	86%	78%

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	3.790,00	4.708,00	6.033,58	-1.325,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.539,79	0,00	47,64	-47,64	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.329,79	4.708,00	6.081,22	-1.373,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-111.737,06	-129.247,00	-126.893,91	-2.353,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.619,80	-16.830,00	-33.600,24	16.770,24	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	-4.038,64	-7.806,00	-5.652,25	-2.153,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.395,50	-153.883,00	-166.146,40	12.263,40	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-142.065,71	-149.175,00	-160.065,18	10.890,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-142.065,71	-149.175,00	-160.065,18	10.890,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-142.065,71	-149.175,00	-160.065,18	10.890,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	825,00	616,00	984,00	-368,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.570,42	-2.471,00	-3.298,34	827,34	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-143.811,13	-151.030,00	-162.379,52	11.349,52	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.972,50	4.708,00	5.432,92	-724,92	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-122.503,43	-142.157,00	-142.529,42	372,42	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-114.530,93	-137.449,00	-137.096,50	-352,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-114.530,93	-137.449,00	-137.096,50	-352,50	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 1 1 . 6		Produktdefinition: Rettungsdienst			
Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen am Notfallort einschließlich der Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Funktionen mit oder ohne Notarzt. • Fachgerechter Transport von Notfallpatienten. 					
Auftragsgrundlage					
<ul style="list-style-type: none"> • Rettungsgesetz, Bedarfsplan des Kreises Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes, Vertrag mit dem Kreis <p>Träger des Rettungsdienstes ist der Kreis Coesfeld. Die Stadt Dülmen betreibt eine kombinierte Feuer- und Rettungswache, die für Zwecke des Rettungsdienstes vom Kreis mitbenutzt wird. Die anteiligen Personal- und Sachkosten werden erstattet. Im Rahmen des Bedarfsplanes werden den Gemeinden die Vorgaben für den Rettungsdienst zugewiesen.</p>					
Zielgruppe					
Alle Menschen in medizinischen Notlagen; insbesondere Verletzte und Kranke					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsgerechte Versorgung der Allgemeinheit im Gebiet der Stadt mit Leistungen der Notfallrettung. • Betreuung aller Notfallopfer innerhalb der gesetzlichen Hilfsfristen 					
Leistungsdaten / Mitteleinsatz		2010**	2010*	2009**	2008 **
1. Mitteleinsatz					
<ul style="list-style-type: none"> • Einsatzaufkommen je 1.000 Einwohner Anzahl (RTW + KTW - Einsätze) 					
		103,76	106,23	105,59	86,00
<ul style="list-style-type: none"> • Die Kosten des Rettungsdienstes werden insgesamt vom Kreis Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes erstattet. Ein Zuschussbedarf ergibt sich daher nicht. 					
2. Leistungsdaten					
Einsätze im Rettungsdienst					
<ul style="list-style-type: none"> • Rettungstransporteinsätze 					
		2472	3.300	3.289	2.278
<ul style="list-style-type: none"> • Notarzteinsätze 					
		1514	1.700	1.622	1.447
<ul style="list-style-type: none"> • Krankentransporteinsätze 					
		2386	1.700	1.681	1.752
Fahrzeugbestand					
<ul style="list-style-type: none"> • Rettungstransportwagen (RTW) 					
		2	2	2	1
<ul style="list-style-type: none"> • Notarzteinsetzfahrzeug 					
		1	1	1	1
<ul style="list-style-type: none"> • Krankentransportwagen (KTW) 					
		1	1	1	1

* Prognose
**Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	958.506,18	968.147,00	1.079.351,22	-111.204,22	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	958.506,18	968.147,00	1.079.351,22	-111.204,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-823.745,26	-836.222,00	-946.744,67	110.522,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.925,92	-45.000,00	-51.483,26	6.483,26	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	-13.774,89	-13.600,00	-11.292,54	-2.307,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-888.446,07	-894.822,00	-1.009.520,47	114.698,47	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	70.060,11	73.325,00	69.830,75	3.494,25	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	70.060,11	73.325,00	69.830,75	3.494,25	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)	70.060,11	73.325,00	69.830,75	3.494,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.060,11	-73.325,00	-69.084,14	-4.240,86	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0,00	0,00	746,61	-746,61	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	924.000,00	968.147,00	1.102.846,71	-134.699,71	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-900.286,99	-894.822,00	-960.547,51	65.725,51	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	23.713,01	73.325,00	142.299,20	-68.974,20	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	23.713,01	73.325,00	142.299,20	-68.974,20	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

312.3		Produktdefinition: Marktwesen			
Kurzbeschreibung					
Organisation, Veranstaltung, Durchführung und Überwachung von Wochenmärkten sowie Volksfesten (Kirmessen)					
Auftragsgrundlage					
<ul style="list-style-type: none"> • Gewerbeordnung, sonstiges Gewerberecht • Satzung über die Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen) 					
Zielgruppe					
Besucher, Kunden und Bevölkerung der Stadt und der Region; Markt- und Kirmesbesucher, Anlieger der Veranstaltungsorte					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes für Bürger und Besucher der Stadt • Größtmögliche Zufriedenheit von Veranstaltungsbesuchern und Besuchern • Ordnungsgemäße Durchführung der Märkte und Kirmessen • Steigerung der Besucherzahlen • Kirmes: Verpflichtung von neuen und attraktiven Fahr-, Belustigungs- und Spielgeschäften 					
Leistungsdaten/ Kennzahlen		2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz					
• Zuschussbedarf je Einwohner in €					
	• Wochenmarkt	0,12	0,00	0,07	-0,01
	• Kirmes	0,05	0,00	0,02	0,00
• Zuschussbedarf je Veranstaltungstag in €					
	• Wochenmarkt	52,42	0,00	31,57	-6,36
	• Kirmes	335,51	0,00	111,60	3,80
2. Leistungsdaten					
• Wochenmärkte (Dülmen-Mitte: Di und Fr)					
	Tage	104	104	104	104
• Kirmessen (Dülmen-Mitte)					
	Anzahl	2	2	2	2
	Tage	8	8	8	8

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	57.912,94	63.255,00	57.327,75	5.927,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.383,50	5.500,00	7.328,48	-1.828,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	488,95	0,00	4,46	-4,46	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	63.785,39	68.755,00	64.660,69	4.094,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-31.495,42	-33.131,00	-32.472,82	-658,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.669,14	-2.840,00	-7.107,76	4.267,76	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.251,72	-6.250,00	-9.201,49	2.951,49	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	-10.204,49	-9.402,00	-11.232,83	1.830,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.620,77	-51.623,00	-60.014,90	8.391,90	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	7.164,62	17.132,00	4.645,79	12.486,21	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	7.164,62	17.132,00	4.645,79	12.486,21	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)	7.164,62	17.132,00	4.645,79	12.486,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.253,45	-17.132,00	-14.841,27	-2.290,73	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-8.088,83	0,00	-10.195,48	10.195,48	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.703,83	68.755,00	63.884,16	4.870,84	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-53.087,96	-51.757,00	-63.035,73	11.278,73	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	10.615,87	16.998,00	848,43	16.149,57	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)	10.615,87	16.998,00	848,43	16.149,57	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

Budget Jugend, Familie und Gleichstellung

Produkte

511.1 Plätze in Kindertageseinrichtungen

511.2 Familienförderung

512.1 Kinder- und Jugendarbeit

513.1 Beratung

513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

513.4 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

513.5 Familienersetzende Hilfe

513.6 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfeplanung, Querschnittsaufgaben)

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.376.318,94	3.906.010,00	3.795.231,12	110.778,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	339.747,31	351.850,00	491.944,23	-140.094,23	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.186.543,92	1.305.196,00	1.451.111,70	-145.915,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.123,04	60.500,00	69.293,88	-8.793,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819.073,35	1.402.503,00	1.240.877,18	161.625,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.135,35	67.475,00	10.148,31	57.326,69	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	15.609,52	0,00	3.304,00	-3.304,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.844.551,43	7.093.534,00	7.061.910,42	31.623,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.691.754,07	-4.025.002,00	-3.824.432,01	-200.569,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-271.485,37	-91.720,00	-211.714,79	119.994,79	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-492.068,80	-833.970,00	-398.037,65	-435.932,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-305.074,67	-287.247,00	-345.412,19	58.165,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.292.396,06	-12.056.049,00	-12.102.260,07	46.211,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.489,11	-646.638,00	-432.643,28	-213.994,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.508.268,08	-17.940.626,00	-17.314.499,99	-626.126,01	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-10.663.716,65	-10.847.092,00	-10.252.589,57	-594.502,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-10.663.716,65	-10.847.042,00	-10.252.589,57	-594.452,43	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)	-10.663.716,65	-10.847.042,00	-10.252.589,57	-594.452,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-463.527,84	-500.063,00	-472.724,33	-27.338,67	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-11.127.244,49	-11.347.105,00	-10.725.313,90	-621.791,10	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.891.524,91	6.973.782,00	6.926.959,19	46.822,81	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-15.618.067,98	-17.537.955,00	-17.162.593,41	-375.361,59	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.726.543,07	-10.564.173,00	-10.235.634,22	-328.538,78	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479.470,23	1.137.000,00	1.655.216,87	-518.216,87	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	23.258,50	0,00	169,00	-169,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.728,73	1.137.000,00	1.655.385,87	-518.385,87	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-62.551,94	0,00	-28.874,11	28.874,11	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-292.877,99	-1.347.500,00	-538.536,94	-808.963,06	-119.500,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.763,21	-124.250,00	-67.787,85	-56.462,15	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-213.181,00	-38.000,00	-642.733,00	604.733,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-3.371,93	3.371,93	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-594.374,14	-1.509.750,00	-1.281.303,83	-228.446,17	-119.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-91.645,41	-372.750,00	374.082,04	-746.832,04	-119.500,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.818.188,48	-10.936.923,00	-9.861.552,18	-1.075.370,82	-119.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

511.1 Produktdefinition				
Kurzbeschreibung				
Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege				
Auftragsgrundlage				
§§ 22 bis 26 SGB VIII i.V.m. dem Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) einschließlich Verordnungen Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen sowie Beschlüsse des JHA und der Stadtverordnetenversammlung Richtlinien zur Förderung von Kindern in der Kindertagespflege				
Zielgruppe				
Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte				
Ziele				
1. Bedarfsgerechtes Angebot für die Altersgruppe der 3 bis 6-jährigen Kinder (Erfüllung des Rechtsanspruches) 2. Bedarfsgerechtes Angebot an Ganztags-Betreuung 3. Erweiterung der Betreuungsangebote für Unterdreijährige				
Leistungsdaten / Kennzahlen	2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf je Einwohner	88,29	92,56	81,81	67,55
Zuschussbedarf je Leistungseinheit	2.694,70	2.715,01	2.576,88	2.237,06
2. Leistungsdaten				
1. Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	1.294	1.311	1.262	1.312
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%
2. Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstd.)	389	360	344	302
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%
3. Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder	240	285	232	109
in Kindertageseinrichtungen	192	198	192	86
in Kindertagespflege	48	87	40	23
Versorgungsquote	24,1%	24,6%	19,1%	9,1%

Stichtag: 01.08. des Jahres

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.226.040,76	3.743.222,00	3.612.844,85	130.377,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	25.499,34	30.000,00	53.735,03	-23.735,03	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183.863,44	1.292.696,00	1.444.776,02	-152.080,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.052,31	47.700,00	53.726,11	-6.026,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.653,60	61.655,00	7.826,74	53.828,26	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	15.609,52	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.518.727,71	5.175.273,00	5.172.908,75	2.364,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.372.018,88	-2.541.342,00	-2.433.204,85	-108.137,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.285,65	-22.020,00	-54.089,72	32.069,72	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.413,32	-345.576,00	-43.902,08	-301.673,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.580,39	-75.115,00	-132.002,08	56.887,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.426.223,93	-5.965.529,00	-6.292.001,30	326.472,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.915,65	-312.310,00	-183.384,49	-128.925,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.215.437,82	-9.261.892,00	-9.138.584,52	-123.307,48	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-3.696.710,11	-4.086.619,00	-3.965.675,77	-120.943,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.696.710,11	-4.086.619,00	-3.965.675,77	-120.943,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.696.710,11	-4.086.619,00	-3.965.675,77	-120.943,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.490,38	-246.533,00	-216.909,81	-29.623,19	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.922.200,49	-4.333.152,00	-4.182.585,58	-150.566,42	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.509.952,05	5.078.275,00	5.193.501,56	-115.226,56	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.630.275,02	-9.131.867,00	-9.388.681,94	256.814,94	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.120.322,97	-4.053.592,00	-4.195.180,38	141.588,38	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	474.567,80	1.137.000,00	1.646.022,92	-509.022,92	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	169,00	-169,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.567,80	1.137.000,00	1.646.191,92	-509.191,92	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-10.564,87	0,00	-706,08	706,08	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-220.131,60	-1.220.000,00	-418.826,94	-801.173,06	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.422,61	-64.250,00	-57.499,24	-6.750,76	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-213.181,00	-38.000,00	-642.733,00	604.733,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-3.371,93	3.371,93	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-458.300,08	-1.322.250,00	-1.123.137,19	-199.112,81	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	16.267,72	-185.250,00	523.054,73	-708.304,73	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.104.055,25	-4.238.842,00	-3.672.125,65	-566.716,35	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
U3-Investitionsmaßnahme Tagespflege	25.200,00	0,00	-25.200,00	25.200,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.200,00	0,00	50.400,00	-50.400,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-75.600,00	75.600,00	0,00
U3-Investitionsmaßnahme Kinderhaus Wemhoff	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00
U3 Betreuung St. Josef Buldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-83.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau U3-Betreuung St. Georg Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	88.200,00	-88.200,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-88.200,00	88.200,00	0,00
Gruppenraum, Ruheraum, Treppenhaus, energ. Optimierung St. Antonius-Kindergarten	-7.728,82	-14.000,00	-101.191,27	87.191,27	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	211.000,00	324.530,97	-113.530,97	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.728,82	-200.000,00	-408.395,72	208.395,72	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-17.326,52	-7.673,48	0,00
U3-Investitionsmaßnahme St. Antonius-Kindergarten	53.933,00	0,00	-53.933,00	53.933,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-53.933,00	53.933,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	-6.018,35	-2.200,00	-808,67	-1.391,33	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.487,72	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-530,63	-2.200,00	-808,67	-1.391,33	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-442,73	-1.250,00	-1.833,11	583,11	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-442,73	-1.250,00	-1.833,11	583,11	0,00
U3-Investitionsmaßnahmen Michael-Kindergarten	0,00	-24.000,00	104.514,00	-128.514,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000,00	104.514,00	111.486,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG	-398,00	-22.600,00	-963,77	-21.636,23	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-398,00	-22.600,00	-963,77	-21.636,23	0,00
U3-Investitionsmaßnahme Spiekerhof-Kindergarten	0,00	-24.000,00	280.792,99	-304.792,99	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000,00	284.643,86	-68.643,86	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	-3.850,87	-236.149,13	0,00
U3-Investitionsmaßnahmen Kinderhaus Am Luchtbach	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00	0,00
Herrichtung DRK-Kindergarten	-59.025,44	0,00	-302,35	302,35	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.938,00	0,00	756,00	-756,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-181.963,44	0,00	-1.058,35	1.058,35	0,00
U3 Betreuung DRK Dülmen	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anbau und Ausstattung Hl. Kreuz-Kindergarten	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	216.000,00	-216.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-8.000,00	-224.000,00	216.000,00	0,00
Anbau und Ausstattung St. Monika-Kindergarten	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	138.600,00	-138.600,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-30.000,00	-168.600,00	138.600,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
U3-Investitionsmaßnahme St. Ida-Kindergarten	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.600,00	0,00	32.400,00	-32.400,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-85.600,00	0,00	-32.400,00	32.400,00	0,00
Summe	9.919,66	-180.050,00	163.074,82	-343.124,82	0,00 0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff	3.261,17	-600,00	-7.512,00	6.912,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.289,55	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.028,15	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.000,23	-600,00	-7.512,00	6.912,00	0,00
Ausbau U3-Betreuung DRK-Kindergarten Buldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-7.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonnenschutz Fröbel-Kindergarten	-2.864,12	0,00	3.724,60	-3.724,60	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.500,00	0,00	4.071,73	-4.071,73	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.364,12	0,00	-347,13	347,13	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-1.382,80	-1.900,00	-5.392,98	3.492,98	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.455,02	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	169,00	-169,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-75,22	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.713,60	-1.900,00	-5.561,98	3.661,98	0,00
Familienzentrum	-1.472,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.472,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach	8.806,56	-2.700,00	-14.097,09	11.397,09	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.671,23	0,00	163,93	-163,93	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-706,08	706,08	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.174,87	5.174,87	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.864,67	-2.700,00	-8.380,07	5.680,07	0,00
Erw. v. Mobiliar (Verbesserung Erzieh.beh. Kinder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000,00	9.228,43	-1.228,43	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	-5.856,50	-2.143,50	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-3.371,93	3.371,93	0,00
Summe	6.348,06	-5.200,00	-23.277,47	18.077,47	0,00 0,00

511.2 Produktdefinition					
Kurzbeschreibung					
Allgemeine Familienförderung					
Auftragsgrundlage					
§§ 1, 16 SGB VIII, Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen sowie Beschlüsse des JHA Richtlinien der Stadt Dülmen für die Ausstellung der "Dülmener Familienkarte"					
Zielgruppe					
Familien mit Kindern					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. In Dülmen sollen zukünftig wieder mehr Kinder leben 2. 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) 3. Mit familienaktivierenden Angeboten und der <u>Dülmener Familienkarte</u> soll die Eigeninitiative von Familien gestärkt werden 					
Leistungsdaten / Kennzahlen		2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf je Einwohner		3,96	5,76	3,08	2,55
Zuschussbedarf je Leistungseinheit (Einwohner unter 14 Jahren)		29,40	41,34	21,64	17,33
2. Leistungsdaten					
1. Anzahl der Einwohner unter 14 Jahren		6.304	6.518	6.700	6.932
Anteil an der Einwohnerschaft		13,5%	13,9%	14,3%	14,7%
2. Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren		45	25	23	-21
3. Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)		513	600	436	317
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)		1.924	2.400	1.598	1.235
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)		55%	64%	53%	42%

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.952,00	32.500,00	32.404,00	96,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.355,00	6.000,00	7.475,00	-1.475,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	763,50	0,00	9,23	-9,23	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.070,50	38.500,00	39.888,23	-1.388,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48.061,48	-100.520,00	-77.642,32	-22.877,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.411,54	-3.780,00	-8.348,06	4.568,06	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-541,45	541,45	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	-115.631,15	-201.633,00	-137.612,45	-64.020,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.104,17	-305.933,00	-224.144,28	-81.788,72	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-148.033,67	-267.433,00	-184.256,05	-83.176,95	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-148.033,67	-267.433,00	-184.256,05	-83.176,95	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)	-148.033,67	-267.433,00	-184.256,05	-83.176,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.629,21	-2.049,00	-2.419,84	370,84	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-149.662,88	-269.482,00	-186.675,89	-82.806,11	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	26.772,00	38.500,00	39.949,00	-1.449,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-185.751,16	-304.578,00	-208.212,46	-96.365,54	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-158.979,16	-266.078,00	-168.263,46	-97.814,54	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-541,45	541,45	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-541,45	541,45	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-541,45	541,45	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-158.979,16	-266.078,00	-168.804,91	-97.273,09	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

512.1 KINDER- UND JUGENDARBEIT					
Kurzbeschreibung					
<p>1. Kinder- und Jugendarbeit Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendverbandarbeit sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes</p> <p>2. Jugendsozialarbeit Sozialpädagogische Angebote der Jugendsozialarbeit, die die schulische und berufliche Ausbildung, die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration fördern</p> <p>3. Mehrgenerationenhaus Angebote für Jung und Alt und Nutzung der Potentiale aller Generationen Informations- und Dienstleistungsdrehscheibe für familienunterstützende und generationenübergreifende Dienstleistung</p>					
Auftragsgrundlage					
<p>1. SGB VIII §§ 1, 2, 8, 11, 12, 14, 75, 78</p> <p>2. SGB VIII § 13</p> <p>3. Projektförderung auf der Grundlage §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO). Zuwendung als nicht rückzahlbarer Zuschuss aus Mitteln der ESF und des Bundes in Höhe von 40.000 € p. a. Zweckgebundene Zuwendung für einzelne Projekte Förderzeitraum 01.01.2010-31.12.2011</p>					
Zielgruppe					
<p>1. Kinder, Jugendliche und junge Menschen bis zu 27 Jahren - im Schwerpunkt die Altersgruppe der 10- bis 16-Jährigen die nicht in Vereinen und Jugendverbänden organisiert sind Ehrenamtliche, in der Jugendarbeit Tätige und sonstige Bezugspersonen Verbände, Vereine und Initiativen, Institutionen, freie Träger</p> <p>2. Jugendliche und junge Menschen mit besonderem Hilfebedarf im Alter zwischen 14 und 27 Jahren</p> <p>3. Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Insbesondere Berufstätige, Frauen, benachteiligte Personen</p>					
Ziele					
<p>1. - Vermittlung persönlicher, sozialer und interkultureller Kompetenzen - Ermöglichung von Teilhabe an Kultur und Bildung</p> <p>2. - Ausgleich individueller Beeinträchtigungen</p> <p>3. - Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Verbesserung des Zugangs von Frauen zur Beschäftigung - Verbesserung der sozialen Eingliederung benachteiligter Personen mit dem Ziel der dauerhaften Eingliederung in das Erwerbsleben</p>					
Leistungsdaten/Kennzahlen		2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf je Einwohner (47058 Einwohner)		18,14	18,04	17,21	17,11
Zuschussbedarf je Einwohner im Alter zwischen 6 und 27 Jahren (12400 Einwohner)		71,69	70,72	65,32	64,92
2. Leistungsdaten					
zu 1. Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit je Woche					
		285	285	285	280
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot					
		12	10	9	5
Durchschnittliche Besucherzahl je Event					
		135	115	125	117
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien					
		50	38	39	37
zu 2. Anzahl der Ratsuchenden					
		113	80	85	81
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender					
		5	5	5	5
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro themenbezogenes Angebot					
		16	15	5	14
zu 3. Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Angebot					
		14	15	15	13
		** Ergebnis	* Prognose	** Ergebnis	** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.326,18	130.038,00	149.982,27	-19.944,27	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	7.715,73	6.800,00	8.092,77	-1.292,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.122,95	5.800,00	3.812,46	1.987,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.781,14	500,00	213,78	286,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	3.304,00	-3.304,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	142.946,00	143.138,00	165.405,28	-22.267,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-361.746,26	-357.244,00	-353.654,17	-3.589,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.184,95	-5.030,00	-10.731,69	5.701,69	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.833,44	-33.900,00	-15.756,18	-18.143,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-213.494,28	-212.132,00	-213.410,11	1.278,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	-92.733,36	-110.650,00	-92.832,95	-17.817,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.143,02	-58.191,00	-45.068,46	-13.122,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-769.135,31	-777.147,00	-731.453,56	-45.693,44	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-626.189,31	-634.009,00	-566.048,28	-67.960,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-626.189,31	-634.009,00	-566.048,28	-67.960,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-626.189,31	-634.009,00	-566.048,28	-67.960,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.026,19	-215.125,00	-215.671,43	546,43	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-823.215,50	-849.134,00	-781.719,71	-67.414,29	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	126.358,87	125.454,00	135.389,01	-9.935,01	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-537.713,95	-560.880,00	-518.849,69	-42.030,31	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-411.355,08	-435.426,00	-383.460,68	-51.965,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.902,43	0,00	9.193,95	-9.193,95	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	23.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.160,93	0,00	9.193,95	-9.193,95	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-51.987,07	0,00	-28.168,03	28.168,03	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-72.746,39	-127.500,00	-119.710,00	-7.790,00	-119.500,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.340,60	-50.000,00	-9.747,16	-40.252,84	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.074,06	-177.500,00	-157.625,19	-19.874,81	-119.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-107.913,13	-177.500,00	-148.431,24	-29.068,76	-119.500,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-519.268,21	-612.926,00	-531.891,92	-81.034,08	-119.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2010



Investitionen 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-66.125,80	-50.000,00	-30.504,24	-19.495,76	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.902,43	0,00	9.193,95	-9.193,95	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-51.987,07	0,00	-28.168,03	28.168,03	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.368,42	0,00	-8.021,57	8.021,57	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.552,74	-50.000,00	-3.508,59	-46.491,41	0,00
Herrichtung Souterrain Bendix	-60.377,97	-127.500,00	-111.688,43	-15.811,57	-119.500,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.377,97	-127.500,00	-111.688,43	-15.811,57	-119.500,00
Summe	-126.503,77	-177.500,00	-142.192,67	-35.307,33	-119.500,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-4.638,86	0,00	-4.581,22	4.581,22	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.638,86	0,00	-4.581,22	4.581,22	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA- Mehrgenerationenhaus	-149,00	0,00	-1.215,36	1.215,36	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-149,00	0,00	-1.215,36	1.215,36	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	-441,99	441,99	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-441,99	441,99	0,00
Summe	-4.787,86	0,00	-6.238,57	6.238,57	0,00

513.1 Beratung				
Kurzbeschreibung				
Mittel- bis langfristige ambulante Beratung zur Bewältigung von Krisen bei Kindern, Jugendlichen, Lebensgemeinschaften und Familien auch in Trennungs- bzw. Scheidungsphasen				
Auftragsgrundlage				
§§ 1, 4, 5, 16, 17, 18, 21, 27, 41 SGB VIII				
Zielgruppe				
Kinder, Jugendliche und Familien sowie junge Volljährige				
Ziele				
1. Eltern / Personensorgeberechtigte erhalten in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen beratende Unterstützung.				
2. Krisen - auch bei Trennung und Scheidung - soll vorgebeugt werden.				
3. Die Ratsuchenden sollen befähigt werden, eigene Lösungsstrategien zur Krisenbewältigung zu entwickeln.				
Leistungszahlen / Kennzahlen	2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf je Einwohner	3,29 €	3,33 €	3,30 €	2,71 €
Zuschussbedarf je Beratungsfall	212,21 €	217,88 €	216,38 €	212,52 €
2. Leistungsdaten				
Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- u. Lebensberatung	236	170	251	176
Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtlicher Trennungs- und Scheidungsberatung	489	550	464	423
Beratungsfälle insgesamt	725	720	715	599

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	449,43	0,00	8,33	-8,33	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	449,43	0,00	8,33	-8,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-94.579,55	-94.935,00	-95.138,66	203,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.900,46	-1.700,00	-3.367,40	1.667,40	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-47.716,96	-52.400,00	-48.005,59	-4.394,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.775,08	-6.029,00	-4.356,33	-1.672,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.972,05	-155.064,00	-150.867,98	-4.196,02	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-153.522,62	-155.064,00	-150.859,65	-4.204,35	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-153.522,62	-155.064,00	-150.859,65	-4.204,35	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)	-153.522,62	-155.064,00	-150.859,65	-4.204,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.667,83	-1.811,00	-2.135,94	324,94	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-156.190,45	-156.875,00	-152.995,59	-3.879,41	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	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	-148.547,73	-152.337,00	-149.101,60	-3.235,40	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-148.547,73	-152.337,00	-149.101,60	-3.235,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-148.547,73	-152.337,00	-149.101,60	-3.235,40	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

513.2 - Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)					
Kurzbeschreibung					
Ist eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung nicht gewährleistet, so bietet die Jugendhilfe verschiedene ambulante Hilfen an.					
Auftragsgrundlage					
§§ 20, 27, 28 - 31, 35 a SGB VIII					
Zielgruppe					
Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten.					
Ziele					
1. Der Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 10 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen, beträgt 80 %.					
2. Der Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind, beträgt 80 %.					
3. Der Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Maßnahme im häuslichen Kontext leben, beträgt 90 %.					
Leistungszahlen / Kennzahlen		2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf je Einwohner		37,40 €	36,53 €	36,69 €	33,24 €
Zuschussbedarf je Hilfefall (betreuter junger Mensch)		5.955,38 €	6.740,89 €	6.091,37 €	5.546,59 €
2. Leistungsdaten					
Anzahl der Hilfefälle (betreute junge Menschen)		294	255	282	282
zu 1.: Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 10 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen		90,6%	80%	n. e.	n. e.
zu 2.: Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind		n. e.	80%	n. e.	n. e.
zu 3.: Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen Kontext leben		n. e.	90%	n. e.	n. e.

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfen)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	30.923,58	22.000,00	21.434,81	565,19	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	93.128,39	48.000,00	50.375,62	-2.375,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.786,93	5.120,00	1.813,40	3.306,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	133.838,90	75.120,00	73.623,83	1.496,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-128.284,56	-144.470,00	-143.018,05	-1.451,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.937,37	-3.680,00	-7.628,36	3.948,36	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.698.277,41	-1.636.920,00	-1.660.885,29	23.965,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.114,57	-6.197,00	-5.404,67	-792,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.842.613,91	-1.791.267,00	-1.816.936,37	25.669,37	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.708.775,01	-1.716.147,00	-1.743.312,54	27.165,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.708.775,01	-1.716.097,00	-1.743.312,54	27.215,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.708.775,01	-1.716.097,00	-1.743.312,54	27.215,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.481,08	-2.831,00	-3.341,32	510,32	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.712.256,09	-1.718.928,00	-1.746.653,86	27.725,86	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfen)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	123.389,15	70.050,00	71.299,73	-1.249,73	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.826.664,82	-1.787.464,00	-1.696.953,08	-90.510,92	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.703.275,67	-1.717.414,00	-1.625.653,35	-91.760,65	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)	-1.703.275,67	-1.717.414,00	-1.625.653,35	-91.760,65	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

513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kurzbeschreibung

1. Das Jugendamt wirkt bei Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht mit. Es bringt insbesondere erzieherische und soziale Gesichtspunkte mit ein.
Das Jugendamt ruft das Gericht an, wenn es das Tätigwerden des Gerichtes zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung für erforderlich hält.
2. Das Jugendamt wirkt bei Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mit.

Auftragsgrundlage

1. § 50 SGB VIII i.V.m. § 151 ff. des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
2. § 52 SGB VIII i.V.m. § 38 und 50 Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Zielgruppe

- zu 1.: Eltern, Kinder und Jugendliche in gerichtlichen Verfahren, bei denen das Kindeswohl berührt ist.
zu 2.: Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 14 - 20 Jahren, deren Personensorgeberechtigte und Bezugspersonen.

Ziele

- zu 1.: Abwendung von Kindeswohlgefährdungen und Gestaltung von kind- und jugendgerechten Sorgerechts- und Umgangsregelungen durch Berücksichtigung der Interessen und Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und/oder deren Familien innerhalb von Vormundschafts-, Adoptions-, Nachnamensänderungs- und Ehemündigkeitsverfahren sowie in Verfahren zur Änderung von Kindergeldberechtigungen
- zu 2.: Jugendhilfe in Strafverfahren gegen Jugendliche und junge Volljährige durch eigenständige Verfahrensbeteiligung nach dem Jugendgerichtsgesetz

Leistungszahlen / Kennzahlen

	2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf je Einwohner	4,79 €	4,75 €	4,52 €	3,58 €
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall	585,15 €	451,83 €	434,04 €	390,40 €
2. Leistungsdaten				
zu 1.: Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren	139	220	216	197
zu 2.: Anzahl der Mitwirkungsfälle in jugendgerichtlichen Verfahren	244	275	272	235
Gesamtzahl	383	495	488	432

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	449,44	0,00	8,33	-8,33	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	449,44	250,00	8,33	241,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-193.486,94	-205.764,00	-206.665,55	901,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.900,54	-1.700,00	-3.367,45	1.667,45	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.057,07	-2.800,00	-1.875,11	-924,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.217,16	-9.677,00	-6.686,50	-2.990,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.661,71	-219.941,00	-218.594,61	-1.346,39	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-208.212,27	-219.691,00	-218.586,28	-1.104,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-208.212,27	-219.691,00	-218.586,28	-1.104,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-208.212,27	-219.691,00	-218.586,28	-1.104,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.078,45	-3.965,00	-4.684,68	719,68	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-213.290,72	-223.656,00	-223.270,96	-385,04	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-204.093,74	-217.214,00	-215.830,82	-1.383,18	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-204.093,74	-216.964,00	-215.830,82	-1.133,18	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-204.093,74	-216.964,00	-215.830,82	-1.133,18	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

513.4 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Kurzbeschreibung				
<p>Die <u>Beistandschaft</u> ist ein kostenloses Hilfeangebot bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung des Kindesunterhaltes.</p> <p>Der Fachbereich Jugend und Familie wird <u>Amtsvormund</u> durch Bestellung durch das Familiengericht.</p> <p>Die <u>Beratung und Unterstützung</u> ist gesetzlicher Auftrag des SGB VIII und kann von allen Personen in Anspruch genommen werden, die allein für ein Kind zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen.</p> <p>Bestimmte Erklärungen (z. B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen, Sorgeerklärungen u. a.) können durch die <u>Urkundspersonen</u> im Fachbereich Jugend u. Familie kostenlos beurkundet werden.</p>				
Auftragsgrundlage				
§§ 1712 ff., §§ 1773 ff. und §§ 1791 ff. BGB, §§ 18, 55 ff., §§ 59, 60 u. § 52 a SGB VIII				
Zielgruppe				
Eltern / Unterhaltspflichtige / Mütter und Väter, die allein für ein Kind zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen / Minderjährige / junge Volljährige				
Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Beratungs- und Unterstützungsangebote für Eltern und junge Volljährige in Status- und Unterhaltsfragen 2. Sicherung von Unterhaltsansprüchen in vollstreckbarer Form 3. Durchsetzung der Unterhaltsansprüche Minderjähriger i. R. von Beistandschaften 4. Vaterschaftsfeststellungsverfahren (urkundlich und gerichtlich) 				
Leistungszahlen / Kennzahlen				
	2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf je Einwohner	2,82 €	2,41 €	2,54 €	2,37 €
Zuschussbedarf je Fall (betreuter junger Mensch)	351,47 €	335,69 €	346,20 €	293,19 €
2. Leistungsdaten				
Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften	52	48	48	53
Anzahl der Beistandschaften	323	290	295	281
Gesamtanzahl der Fälle	375	338	343	380

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
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	3.338,29	0,00	53,29	-53,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.338,29	0,00	53,29	-53,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-78.799,98	-89.865,00	-86.159,15	-3.705,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.102,79	-14.980,00	-37.343,36	22.363,36	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.248,89	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.555,84	-6.236,00	-6.742,05	506,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.707,50	-112.081,00	-130.244,56	18.163,56	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-129.369,21	-112.081,00	-130.191,27	18.110,27	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-129.369,21	-112.081,00	-130.191,27	18.110,27	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)	-129.369,21	-112.081,00	-130.191,27	18.110,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-372,89	-1.382,00	-1.636,09	254,09	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-129.742,10	-113.463,00	-131.827,36	18.364,36	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	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	-105.581,24	-95.937,00	-101.708,59	5.771,59	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-105.581,24	-95.937,00	-101.708,59	5.771,59	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-105.581,24	-95.937,00	-101.708,59	5.771,59	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

513.5 Familienersetzende Hilfen

Kurzbeschreibung

Ist eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung auch mit unterstützender ambulanter Hilfe innerhalb der Familie für einen befristeten Zeitraum oder gar dauerhaft in der Familie nicht möglich, werden im Einzelfall verschiedene teilstationäre und stationäre Hilfen erforderlich.

Auftragsgrundlage

§§ 13 Abs. 3, 19, 21, 27, 32-42 SGB VIII

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten. Kinder und Jugendliche, die um Inobhutnahme bitten.

Ziele

1. Sicherung einer dem Wohl des Kindes entsprechenden Erziehung, Förderung und Versorgung außerhalb des Elternhauses und soweit möglich die Förderung der Rückkehr in die Familie
2. Der Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme noch im häuslichen Kontext leben, beträgt 90 %.

Leistungszahlen / Kennzahlen	2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf je Einwohner	63,01 €	67,44 €	76,12 €	66,37 €
Zuschussbedarf je Hilfefall	21.689,10 €	19.835,28 €	24.921,41 €	20.149,99 €
2. Leistungsdaten				
Anzahl der Hilfefälle (betreute junge Menschen)	136	160	143	155
zu 2.: Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt im häuslichen Kontext leben	n. e.	90%	n. e.	n. e.

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	227.601,42	209.850,00	231.029,42	-21.179,42	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.680,48	12.500,00	6.335,68	6.164,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.221,19	1.136.400,00	980.028,86	156.371,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.649,38	200,00	132,45	67,55	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	760.152,47	1.358.950,00	1.217.526,41	141.423,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-241.984,49	-240.098,00	-237.044,37	-3.053,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.084,45	-12.790,00	-27.387,10	14.597,10	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-388.384,11	-412.500,00	-302.859,27	-109.640,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.629.107,66	-3.831.750,00	-3.566.679,58	-265.070,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.621,44	-18.200,00	-18.105,68	-94,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.316.182,15	-4.515.338,00	-4.152.076,00	-363.262,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-3.556.029,68	-3.156.388,00	-2.934.549,59	-221.838,41	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.556.029,68	-3.156.388,00	-2.934.549,59	-221.838,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.556.029,68	-3.156.388,00	-2.934.549,59	-221.838,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.670,83	-17.257,00	-18.019,34	762,34	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.574.700,51	-3.173.645,00	-2.952.568,93	-221.076,07	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	896.346,70	1.358.950,00	1.150.911,98	208.038,02	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.301.395,70	-4.509.184,00	-4.129.029,47	-380.154,53	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.405.049,00	-3.150.234,00	-2.978.117,49	-172.116,51	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	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.405.049,00	-3.160.234,00	-2.978.117,49	-182.116,51	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2010



Investitionen 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

513.6 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfeplanung, Querschnittsaufgaben)				
Kurzbeschreibung				
Sicherung des Unterhalts von Kindern (bis zum 12. Lebensjahr) alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen				
Auftragsgrundlage				
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) / Bürgerliches Gesetzbuch				
Zielgruppe				
Alleinstehende Mütter und Väter, die keine oder nicht ausreichende Unterhaltsleistungen für ihre Kinder erhalten, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben				
Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung des Unterhalts für Kinder im Bedarfsfall bis zum 12. Lebensjahr bei einer Leistungshöchstdauer von 6 Jahren 2. Die Rückholquote (Anteil der erhobenen Unterhaltsbeträge von den unterhaltspflichtigen Elternteilen in Relation zu den gewährten Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz) beträgt mindestens 20 % 3. Vermeidung von Zahlfällen durch intensive Beratung und Aufklärung der Unterhaltspflichtigen über Unterhaltsansprüche ihrer Kinder 				
Leistungszahlen / Kennzahlen				
	2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf je Einwohner	8,66 €	10,81 €	8,99 €	8,35 €
Zuschussbedarf je Hilfefall (betreuter junger Mensch) *)	1.703,23 €	2.119,88 €	1.776,65 €	2.088,85 €
2. Leistungsdaten				
zu 1.: Anzahl der unterstützten Kinder	238	240	237	188
zu 2.: Höhe der Rückholquote	17,3%	20%	13%	20%
Anm.:				
*) Der tatsächliche Zuschussbedarf je UVG-Hilfefall liegt deutlich unter dem ausgewiesenen Betrag, da dem Produkt 513.6 mit der Jugendhilfeplanung und sonst. Querschnittsaufgaben Kosten zugeordnet sind, die nicht allein dem Bereich UVG zugeordnet werden können.				

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfeplanung, Querschnittsaufgaben)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	55.722,97	90.000,00	185.744,97	-95.744,97	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.592,08	212.303,00	206.660,24	5.642,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.263,64	0,00	82,76	-82,76	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	257.578,69	302.303,00	392.487,97	-90.184,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-172.791,93	-250.764,00	-191.904,89	-58.859,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.677,62	-26.040,00	-59.451,65	33.411,65	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.437,93	-41.994,00	-34.978,67	-7.015,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-394.030,78	-455.000,00	-439.980,25	-15.019,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.515,20	-28.165,00	-25.282,65	-2.882,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-694.453,46	-801.963,00	-751.598,11	-50.364,89	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-436.874,77	-499.660,00	-359.110,14	-140.549,86	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-436.874,77	-499.660,00	-359.110,14	-140.549,86	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)	-436.874,77	-499.660,00	-359.110,14	-140.549,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.110,98	-9.110,00	-7.905,88	-1.204,12	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-445.985,75	-508.770,00	-367.016,02	-141.753,98	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfeplanung, Querschnittsaufgaben)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	208.706,14	302.303,00	335.907,91	-33.604,91	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-678.044,62	-778.494,00	-754.225,76	-24.268,24	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-469.338,48	-476.191,00	-418.317,85	-57.873,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-469.338,48	-476.191,00	-418.317,85	-57.873,15	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Arbeit, Soziales und Senioren

Produkte

521.1 Sozialhilfe

521.2 Zentrum für Arbeit

521.3 Plus-Jobs

521.4 Holzwerkstatt

521.5 Dülmen Service

522.1 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

522.2 Unterbringung von Spätaussiedlern

522.3 Wohnungswesen, Senioren und besondere
Bürgerdienste

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung Budget Arbeit, Soziales und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.254,78	193.761,00	215.172,88	-21.411,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.162,00	4.000,00	632,50	3.367,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.222,22	98.900,00	71.488,01	27.411,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223,27	1.050,00	1.268,00	-218,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.401,22	812.750,00	1.765.410,91	-952.660,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.576,78	7.000,00	-352,49	7.352,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.184.050,27	1.117.461,00	2.053.619,81	-936.158,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.239.539,76	-1.315.397,00	-1.276.201,35	-39.195,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-206.306,32	-71.240,00	-159.452,12	88.212,12	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.483,49	-37.100,00	-24.452,48	-12.647,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.495,83	-28.931,00	-43.899,80	14.968,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.273.420,68	-1.372.047,00	-1.322.300,50	-49.746,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.378.514,60	-1.402.125,00	-1.338.411,04	-63.713,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.151.760,68	-4.226.840,00	-4.164.717,29	-62.122,71	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.967.710,41	-3.109.379,00	-2.111.097,48	-998.281,52	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.967.710,41	-3.109.379,00	-2.111.097,48	-998.281,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.967.710,41	-3.109.379,00	-2.111.097,48	-998.281,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.819,50	26.530,00	13.380,50	13.149,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.820,45	-196.249,00	-181.866,05	-14.382,95	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.160.711,36	-3.279.098,00	-2.279.583,03	-999.514,97	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Budget Arbeit, Soziales und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.136.950,35	1.104.901,00	1.247.099,67	-142.198,67	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.898.662,80	-4.122.350,00	-4.074.000,05	-48.349,95	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.761.712,45	-3.017.449,00	-2.826.900,38	-190.548,62	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-500,36	500,36	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-500,36	500,36	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-500,36	500,36	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.761.712,45	-3.017.449,00	-2.827.400,74	-190.048,26	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 2 1 . 1					Produktdefinition: Sozialhilfe			
Kurzbeschreibung								
Gewährung von Dienst-, Geld- und Sachleistungen in Form von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung sowie im Bedarfsfall Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen, wobei auch die Leistungsberechtigten nach Kräften darauf hinzuwirken haben, unabhängig von Sozialhilfeleistungen zu leben								
Einleitung von Rentenantrags- und Kontenklärungsverfahren								
Auftragsgrundlage								
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) -Sozialhilfe-, Ausführungsgesetz des Landes NRW zum SGB XII, Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld, Sozialgesetzbücher I, IV und VI, Verordnung des Landes NRW zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (für Sozialversicherungsangelegenheiten)								
Zielgruppe								
Aufgrund von längerfristiger Krankheit, Alter oder voller Erwerbsminderung beeinträchtigte Personen, die ihren notwendigen bzw. grundlegenden Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können								
Personen, die über keinen gesetzlichen oder privaten Krankenversicherungsschutz verfügen								
Personen, die um Unterstützung bei der Durchführung von Rentenantrags- und Kontenklärungsverfahren nachsuchen								
Ziele								
1. Gewährung von Geld- und Dienstleistungen nach dem 3. u. 4. Kapitel SGB XII								
2. Gewährung von Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII								
3. Allgemeine trägerunabhängige Pflegeberatung								
4. Sicherstellung der Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung								
Leistungsdaten/Kennzahlen					2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz								
• Zuschussbedarf zum Nettoaufwand je EW für Hilfe zum LU					4,64 €	4,65 €	4,44 €	5,71 €
• Zuschussbedarf zum Nettoaufwand je Fall für Hilfe zum LU					5.876,24	4.875,00 €	4.772,73 €	4.736,84 €
• Zuschussbedarf zum Nettoaufwand je EW für GruSi im Alter					23,19 €	27,48 €	25,36 €	23,46 €
• Zuschussbedarf zum Nettoaufwand je Fall für GruSi im Alter					4.066,99	4.727,27 €	4.705,88 €	4.422,31 €
nachrichtlich:								
• durchschnittlicher Fallbestand Hilfe zum Lebensunterhalt					37	40	44	57
• durchschnittliche Personenzahl Hilfe zum Lebensunterhalt					43	50	53	64
• durchschnittlicher Fallbestand GruSi im Alter					267	275	255	251
• durchschnittliche Personenzahl GruSi im Alter					316	315	299	297
2. Leistungsdaten								
zu 1. Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)					0,09	0,11	0,11	0,14
zu 2. Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.-Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)					0,67	0,67	0,63	0,63
zu 3. Anzahl der Berechtigten Hilfe zur Gesundheit					37	38	38	39
Anzahl der eigenen Pflegeberatungen					57	60	57	71
zu 4. Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge					1.197	1.360	1.320	1.350

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	16.876,96	0,00	4.941,50	-4.941,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.004,61	500,00	61,33	438,67	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.881,57	500,00	5.002,83	-4.502,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-95.701,87	-109.862,00	-104.846,19	-5.015,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.409,08	-14.460,00	-33.421,44	18.961,44	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-525.820,93	-529.322,00	-514.321,93	-15.000,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.695,08	-12.413,00	-16.639,04	4.226,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-675.626,96	-666.057,00	-669.228,60	3.171,60	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-655.745,39	-665.557,00	-664.225,77	-1.331,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-655.745,39	-665.557,00	-664.225,77	-1.331,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-655.745,39	-665.557,00	-664.225,77	-1.331,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.648,20	-3.122,00	-2.725,62	-396,38	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-658.393,59	-668.679,00	-666.951,39	-1.727,61	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.355,25	500,00	17.395,15	-16.895,15	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-649.875,41	-646.261,00	-638.835,75	-7.425,25	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-636.520,16	-645.761,00	-621.440,60	-24.320,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-636.520,16	-645.761,00	-621.440,60	-24.320,40	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 2 1 . 2		Produktdefinition: Zentrum für Arbeit			
Kurzbeschreibung					
Dienst-, Sach- und Geldleistungen für erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren nicht erwerbsfähige Angehörige.					
Auftragsgrundlage					
Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Gesetz zur Ausführung des SGB II für das Land Nordrhein-Westfalen, Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Kreis Coesfeld					
Zielgruppe					
Menschen, die arbeitslos und hilfebedürftig sind, obwohl sie arbeiten können. "Erwerbsfähig" ist, wer unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich arbeiten kann. "Hilfebedürftig" ist, wer seinen notwendigen Lebensunterhalt und den seiner mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen mit seinen Mitteln und Kräften nicht in vollem Umfang decken kann.					
Ziele					
1. Überwindung und Vermeidung von Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II sowohl durch Eingliederung in Arbeit als auch durch soziale Integration mittels gezieltem und planungsorientierten Managementhandelns auf struktureller Ebene					
2. Sofortige Vermittlung von Hilfebedürftigen unter 25 Jahren in Arbeit, Ausbildung oder Arbeitsgelegenheit					
3. Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch die Gewährung von Arbeitslosengeld II für erwerbsfähige Hilfebedürftige und von Sozialgeld für nicht erwerbsfähige unterhaltsberechtigzte Haushaltsangehörige					
4. Nutzung sämtlicher zur Verfügung stehender Instrumentarien zur Qualifizierung und Förderung der Beschäftigungsaufnahme verbunden mit der Einforderung der gesetzlich normierten Eigenverantwortung					
Leistungsdaten/Kennzahlen		2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz					
• Zuschussbedarf zum Nettoaufwand je Einwohner	s.u.	17,27 €	53,89 €	50,90 €	48,23 €
• Zuschussbedarf zum Nettoaufwand je Leistungsfall	s.u. ↓	891,89 €	2.833,33 €	2.768,26 €	2.697,20 €
<u>nachrichtlich:</u>					
• durchschnittlicher Fallbestand		907	900	907	846
• durchschnittliche Personenanzahl		2.007	1.971	1.985	1.916
2. Leistungsdaten					
zu 1. Anzahl der abgeschlossenen Eingliederungsvereinbarungen		1.455	1.600	1.500	462
zu 2. Anzahl der tatsächlich Arbeitslosen unter 25 Jahren		60	40	47	45
zu 3. Ausgezahlte Leistungen zum Lebensunterhalt		7,05 Mio.	7,5 Mio. €	7 Mio. €	6,6 Mio. €
zu 4. Vermittlungen in Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote		1.297	1.700	1.600	1.553
<u>nachrichtlich:</u>					
• Arbeitslosenquote in Dülmen		3,5	5,0	4,4	3,6
• Arbeitslosenquote im Kreis Coesfeld		3,4	5,5	4,6	3,6
• Arbeitslosenquote NRW		8,1	9,8	8,9	8
• Arbeitslosenquote Bund		7,2	8,8	7,9	7,1
<u>nachrichtlich:</u>					
• SGB II-Leistungsdichte in Dülmen		4,28	4,17	4,03	4,05

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 5212 Zentrum für Arbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	720.293,96	700.000,00	1.650.248,10	-950.248,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.073,04	1.000,00	-863,37	1.863,37	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	724.367,00	701.000,00	1.649.384,73	-948.384,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-674.841,31	-706.893,00	-682.391,53	-24.501,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-107.895,75	-33.420,00	-75.066,48	41.646,48	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106,51	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	-1.327.860,08	-1.333.788,00	-1.281.128,16	-52.659,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.110.703,65	-2.074.101,00	-2.038.586,17	-35.514,83	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.386.336,65	-1.373.101,00	-389.201,44	-983.899,56	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.386.336,65	-1.373.101,00	-389.201,44	-983.899,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.386.336,65	-1.373.101,00	-389.201,44	-983.899,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.533,49	-49.175,00	-48.879,31	-295,69	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.435.870,14	-1.422.276,00	-438.080,75	-984.195,25	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 5212 Zentrum für Arbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	714.704,16	701.000,00	847.090,55	-146.090,55	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.959.107,41	-2.057.277,00	-2.119.266,98	61.989,98	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.244.403,25	-1.356.277,00	-1.272.176,43	-84.100,57	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)	-1.244.403,25	-1.356.277,00	-1.272.176,43	-84.100,57	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

5 2 1 . 3					
Produktdefinition: Plus-Jobs					
Kurzbeschreibung					
Vermittlung in gemeinnützige und zusätzliche, im öffentlichen Interesse liegende Arbeitsgelegenheiten					
Auftragsgrundlage					
Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Verfahrensgrundsätze des Kreises Coesfeld über die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten nach § 16 d SGB II (Plus-Jobs)					
Zielgruppe					
Arbeitslose Bezieher/Innen von Arbeitslosengeld II					
Ziele					
Plus-Jobs sollen einer möglichst großen Zahl an Hilfesuchenden, denen aktuell kein anderes integratives Angebot im Rahmen durch Umsetzung der konzeptionellen Planung					
Leistungsdaten/Kennzahlen		2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz					
• Anzahl von Plus-Job-Angeboten zum 31.12.d.J.		100	140	144	148
• tatsächlich besetzte Plus-Jobs zum 31.12. d.J.		31	40	44	35
2. Leistungsdaten					
• Stunden-Soll		39.622	40.000	38.000	56.207
• Ist-Stunden		27.902	31.000	31.314	41.031
• Erreichungsgrad		70%	77%	82%	73%

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 5213 Plus-Jobs

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.108,60	35.000,00	31.100,00	3.900,00	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	49,69	0,00	0,89	-0,89	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	34.158,29	35.000,00	31.100,89	3.899,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-49.073,25	-52.115,00	-51.615,68	-499,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-671,64	-270,00	-570,66	300,66	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	-2.371,36	0,00	-714,59	714,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.375,40	-3.782,00	-916,45	-2.865,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.491,65	-56.167,00	-53.817,38	-2.349,62	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-19.333,36	-21.167,00	-22.716,49	1.549,49	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-19.333,36	-21.167,00	-22.716,49	1.549,49	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)	-19.333,36	-21.167,00	-22.716,49	1.549,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.190,34	-973,00	-1.150,21	177,21	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-20.523,70	-22.140,00	-23.866,70	1.726,70	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 5213 Plus-Jobs

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	29.611,70	35.000,00	35.787,65	-787,65	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-65.669,86	-55.913,00	-53.001,85	-2.911,15	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.058,16	-20.913,00	-17.214,20	-3.698,80	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)	-36.058,16	-20.913,00	-17.214,20	-3.698,80	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

5 2 1 . 4		Produktdefinition: Holzwerkstatt			
Kurzbeschreibung					
Durchführung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen in der Holzwerkstatt der Stadt Dülmen in Zusammenarbeit mit dem städtischen Baubetriebshof sowie bei Bedarf mit weiteren externen Kooperationspartnern.					
Arbeitsinhalte:					
Es sind schwerpunktmäßig praktische Arbeiten zur Verbesserung des Angebots der Jugendhilfe, des Wohnumfeldes sowie der wirtschaftsnahen Infrastruktur einschl. der touristischen Infrastruktur vorgesehen. Im Bedarfsfall kann die Qualifizierung zur Erweiterung des Angebotsspektrums auch auf verwaltungsnahe Tätigkeiten ausgeweitet werden.					
Qualifizierung:					
Fachtheoretische und fachpraktische Unterweisung in der Holzbe- und -verarbeitung, Metallbe- und -verarbeitung, im Baubereich sowie ggfls. In verwaltungsnahe Tätigkeiten.					
Auftragsgrundlage					
Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Verantwortung der Kommunen für den Personenkreis der erwerbstätigen Hilfebedürftigen, Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II					
Zielgruppe					
Vorrangig erwerbsfähige Personen, die innerhalb der letzten zwei Jahre laufende Geldleistungen, die der Sicherung des Lebensunterhalts dienen, weder nach dem SGBII noch nach dem SGB III (Arbeitsförderung) bezogen haben.					
Außerdem vornehmlich jüngere erwerbsfähige Hilfebedürftige mit Vermittlungshemmnissen					
Ziele					
1. Unterbreitung von Sofortangeboten					
2. Vermittlung notwendiger Basisvoraussetzungen wie soziale Kompetenz und Teamfähigkeit, die eine nachhaltige berufliche und soziale Integration in den Arbeitsmarkt spürbar erhöhen					
Leistungsdaten/Kennzahlen		2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz					
• Mindestanzahl der Maßnahmeplätze		20	20	20	20
2. Leistungsdaten					
zu 1. Eintritte in die Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahme		105	100	97	102
zu 1. Zuweisungsquote in Bezug auf die Fallzahl		12%	11%	11%	11%
zu 2. Vermittlungen in eine Stelle auf den 1. Arbeitsmarkt infolge der Teilnahme an der Maßnahme		29	25	18	37
zu 2. Vermittlungsquote in Bezug auf die Zuweisungen		29%	25%	18%	36%

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 5214 Holzwerkstatt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.275,35	138.701,00	152.237,28	-13.536,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.285,50	10.000,00	12.757,00	-2.757,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	180.770,85	152.201,00	164.994,28	-12.793,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-68.928,70	-67.438,00	-68.355,02	917,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49,91	0,00	-77,15	77,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-68.846,81	-51.518,00	-84.321,58	32.803,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.783,98	-12.632,00	-11.199,37	-1.432,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.609,40	-131.588,00	-163.953,12	32.365,12	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	39.161,45	20.613,00	1.041,16	19.571,84	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	39.161,45	20.613,00	1.041,16	19.571,84	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)	39.161,45	20.613,00	1.041,16	19.571,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.746,50	500,00	3.715,00	-3.215,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.311,37	-26.524,00	-20.410,09	-6.113,91	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	26.596,58	-5.411,00	-15.653,93	10.242,93	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 5214 Holzwerkstatt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	180.343,85	152.201,00	165.469,28	-13.268,28	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-152.797,19	-131.588,00	-156.761,23	25.173,23	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	27.546,66	20.613,00	8.708,05	11.904,95	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)	27.546,66	20.613,00	8.708,05	11.904,95	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

5 2 1 . 5		Produktdefinition: Dülmen Service			
Kurzbeschreibung					
<u>Dülmen Service</u>					
<ul style="list-style-type: none"> • einfache Grünanlagenpflege in Abstimmung mit dem städtischen Baubetriebshof • zusätzliche Innenstadtreinigung • Abfallentsorgung und Straßenreinigung • im Bedarfsfall Durchführung von Einzeltätigkeiten zur Unterstützung öffentlicher Anliegen in Absprache mit den Fachbereichen der Stadtverwaltung 					
Auftragsgrundlage					
Verantwortung der Kommunen für den Personenkreis der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Asylbewerberleistungsgesetz					
Zielgruppe					
Erwerbsfähige Bezieher/innen von Arbeitslosengeld II bzw. von Leistungen nach dem AsylbLG					
Ziele					
Erledigung kleinerer Werk- und Dienstleistungen, die gemeinnützig und zusätzlich sind und die im öffentlichen Interesse liegen. Die Arbeiten werden neben einem Anleiter der Stadt Dülmen durch Leistungsbezieher/innen nach dem SGB II bzw. dem AsylbLG durchgeführt, die hierfür eine entsprechende anrechnungsfreie Mehraufwandsentschädigung erhalten.					
Leistungsdaten/Kennzahlen		2010**	2010*	2009**	2008**
Mitteleinsatz/Leistungsdaten					
• Beseitigung wilder Müllablagerungen		490	200	581	195
• Erledigung interner Auftragsarbeiten		75	100	85	88
• Externe Auftrags erledigungen		10	15	8	22

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 5215 Dülmen Service

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398,00	6.500,00	6.137,87	362,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69,02	0,00	1,49	-1,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.467,02	6.500,00	6.139,36	360,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.780,76	-19.855,00	-19.816,12	-38,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-911,50	-410,00	-779,94	369,94	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	-1.887,54	-2.706,00	-1.194,17	-1.511,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.579,80	-22.971,00	-21.790,23	-1.180,77	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-20.112,78	-16.471,00	-15.650,87	-820,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-20.112,78	-16.471,00	-15.650,87	-820,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.112,78	-16.471,00	-15.650,87	-820,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.073,00	26.030,00	9.665,50	16.364,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.969,01	-17.385,00	-17.958,40	573,40	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-34.008,79	-7.826,00	-23.943,77	16.117,77	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 5215 Dülmen Service

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.544,28	6.500,00	5.087,37	1.412,63	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.480,11	-22.592,00	-20.902,25	-1.689,75	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.935,83	-16.092,00	-15.814,88	-277,12	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-11.935,83	-16.092,00	-15.814,88	-277,12	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 5221 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.348,00	0,00	11.350,00	-11.350,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.162,00	4.000,00	632,50	3.367,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.458,07	91.000,00	69.649,91	21.350,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.621,00	91.550,00	87.447,44	4.102,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.038,09	1.500,00	339,40	1.160,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	187.627,16	188.050,00	169.419,25	18.630,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-45.739,86	-51.247,00	-49.180,27	-2.066,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.416,86	-4.490,00	-9.414,88	4.924,88	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.716,67	-32.600,00	-23.645,68	-8.954,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.676,00	-2.208,00	-19.078,80	16.870,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	-664.850,83	-774.700,00	-713.432,34	-61.267,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.007,87	-10.119,00	-5.428,83	-4.690,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-752.408,09	-875.364,00	-820.180,80	-55.183,20	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-564.780,93	-687.314,00	-650.761,55	-36.552,45	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-564.780,93	-687.314,00	-650.761,55	-36.552,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-564.780,93	-687.314,00	-650.761,55	-36.552,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.542,91	-75.202,00	-70.085,13	-5.116,87	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-657.323,84	-762.516,00	-720.846,68	-41.669,32	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 5221 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	172.654,00	188.050,00	162.102,91	25.947,09	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-727.285,73	-880.122,00	-770.833,23	-109.288,77	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-554.631,73	-692.072,00	-608.730,32	-83.341,68	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-399,80	399,80	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-399,80	399,80	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-399,80	399,80	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-554.631,73	-692.072,00	-609.130,12	-82.941,88	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Investitionen 5221 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erw. v. bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-399,80	399,80	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-399,80	399,80	0,00
Summe	0,00	0,00	-399,80	399,80	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 5222 Unterbringung von Spätaussiedlern

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	12.560,00	0,00	12.560,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.136,15	5.100,00	-431,90	5.531,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	200,00	1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195,99	500,00	0,00	500,00	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	6.532,14	19.360,00	-231,90	19.591,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.861,22	-16.258,00	-16.071,45	-186,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.385,81	-640,00	-1.201,35	561,35	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.335,31	-4.500,00	-584,68	-3.915,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-26.723,00	0,00	-26.723,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.299,31	-1.426,00	-1.027,25	-398,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.881,65	-49.547,00	-18.884,73	-30.662,27	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-17.349,51	-30.187,00	-19.116,63	-11.070,37	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-17.349,51	-30.187,00	-19.116,63	-11.070,37	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)	-17.349,51	-30.187,00	-19.116,63	-11.070,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.390,00	-17.070,00	-13.796,66	-3.273,34	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-30.739,51	-47.257,00	-32.913,29	-14.343,71	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 5222 Unterbringung von Spätaussiedlern

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.705,04	6.800,00	422,76	6.377,24	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.744,68	-21.676,00	-17.180,28	-4.495,72	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-16.039,64	-14.876,00	-16.757,52	1.881,52	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-16.039,64	-14.876,00	-16.757,52	1.881,52	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.522,83	7.500,00	20.485,60	-12.985,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.628,00	2.800,00	2.270,00	530,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223,27	1.050,00	1.268,00	-218,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.725,80	3.500,00	3.679,00	-179,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.146,34	0,00	107,77	-107,77	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	28.246,24	14.850,00	27.810,37	-12.960,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-269.612,79	-291.729,00	-283.925,09	-7.803,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.615,68	-17.550,00	-38.997,37	21.447,37	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.275,09	0,00	-144,97	144,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.819,83	0,00	-24.821,00	24.821,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.530,75	-16.507,00	-9.510,06	-6.996,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.605,34	-25.259,00	-20.877,77	-4.381,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.459,48	-351.045,00	-378.276,26	27.231,26	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-343.213,24	-336.195,00	-350.465,89	14.270,89	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-343.213,24	-336.195,00	-350.465,89	14.270,89	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)	-343.213,24	-336.195,00	-350.465,89	14.270,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.235,13	-6.798,00	-6.860,63	62,63	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-350.448,37	-342.993,00	-357.326,52	14.333,52	0,00



Teilfinanzrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.032,07	14.850,00	13.744,00	1.106,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-299.702,41	-306.921,00	-297.218,48	-9.702,52	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-289.670,34	-292.071,00	-283.474,48	-8.596,52	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-100,56	100,56	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100,56	100,56	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-100,56	100,56	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-289.670,34	-292.071,00	-283.575,04	-8.495,96	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

DEZERNAT III

Stadtbaurat Clemens Leushacke

- BEREICH 070
 - Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

- FACHBEREICH 61
 - Stadtentwicklung

- FACHBEREICH 62
 - Bauaufsicht

- FACHBEREICH 71
 - Hochbau

- FACHBEREICH 72
 - Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

- FACHBEREICH 73
 - Baubetriebshof

Budget Umwelt- und Klimaschutz

Produkt

070.1 Umweltinformation, -koordination und zielgruppenorientierte Umweltberatung

Stadt Dülmen
Stabsstelle 070

7 0 1 . 1	Umweltinformation,- koordinierung und zielgruppenorientierte Umweltberatung			
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Umweltkoordination und -information: Entwicklung medienübergreifender Umweltstrategien und Vernetzung der Ziele und Maßnahmen zur Entwicklung der Medien Wasser, Luft, Boden, Flora und Fauna als sektorales Fachkonzept; Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung u. anderen Planungsverfahren einschließlich der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes (Erfassung und Bewertung von Eingriffen); Kontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen</p> <p>Altlasten/Bodenschutz: Technische und rechtliche Planung, Betreuung und Kontrolle der kommunalen Altlasten (Altablagerungen und Altstandorte) sowie der Verdachtsflächen; ggf. Planung, Koordinierung, Betreuung und Durchführung entsprechender Maßnahmen, z. B. Gefährdungsabschätzung, Sicherung, Sanierung.</p> <p>Umweltberatung : Aufbereitung von umweltrelevanten Informationen, schriftlicher und mündlicher Beratungsdienst, Ausstellungen, Vorträge etc.; hierbei werden umweltgerechte Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt und vermittelt. Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Stellen und Organisationen.</p>				
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Umweltgesetze des Bundes und des Landes, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung, Umwelt- bzw. Bauausschuss; Aufträge anderer Fachbereiche</p>				
<p>Zielgruppe</p> <p>Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Grundstückseigentümer, Vereine und Verbände, andere Behörden, Fachplaner. Intern: Verwaltungsführung, andere Fachbereiche.</p>				
<p>Ziele</p> <p><i>Koordination sowie strategische, konzeptionelle und inhaltliche Bearbeitung der Themen und Aufgaben im kommunalen Umweltschutz</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berücksichtigung des Umwelt- und Naturschutzes in der Bauleitplanung und in förmlichen Verfahren. 2) Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens; präventive Umweltinformation und -beratung 3) Schutz der Umwelt; Erhaltung, Entwicklung und Förderung lebensgerechter Umweltbedingungen; Vermeidung und Verminderung von Umweltgefahren und -schäden. 				
Leistungsdaten/Kennzahlen	2010**	2010 *	2009**	2008**
<p>1. Mitteleinsatz</p>				
<p>• <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u></p>				
	1,65	4,33	3,36	2,27
<p>2. Leistung</p>				
<p>2.1 Output</p>				
zu 1) Stellungnahmen zur Bauleitplanung und zu anderen	35	35	n.e.	n.e.
zu 2) Verfahren	4	4	n.e.	n.e.
Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen/ Projekte				
zu 3) Projekte Altlasten/ Bodenschutz/ Umweltschutz	2	4	n.e.	n.e.

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung Budget Umweltinformation, -koordination und zielgruppenorientierte Umweltberatung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920,00	77.970,00	18.300,00	59.670,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.695,33	7.000,00	42.710,03	-35.710,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.641,50	0,00	300,00	-300,00	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	17.256,83	84.980,00	61.310,03	23.669,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-70.271,20	-72.047,00	-72.787,26	740,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.647,21	-72.700,00	-12.939,92	-59.760,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.837,70	-6.050,00	-6.069,98	19,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.914,89	-132.507,00	-38.061,92	-94.445,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.671,00	-283.304,00	-129.859,08	-153.444,92	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-118.414,17	-198.324,00	-68.549,05	-129.774,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-1.359,24	1.359,24	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-1.359,24	1.359,24	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-118.414,17	-198.324,00	-69.908,29	-128.415,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-118.414,17	-198.324,00	-69.908,29	-128.415,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.600,00	6.600,00	4.052,73	2.547,27	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.567,31	-12.080,00	-8.339,55	-3.740,45	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-123.381,48	-203.804,00	-74.195,11	-129.608,89	0,00



Teilfinanzrechnung Budget Umweltinformation, -koordination und zielgruppenorientierte Umweltberatung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.855,94	84.980,00	62.291,69	22.688,31	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-135.260,83	-283.304,00	-139.762,34	-143.541,66	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-120.404,89	-198.324,00	-77.470,65	-120.853,35	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-466,49	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-466,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-466,49	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-120.871,38	-198.324,00	-77.470,65	-120.853,35	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Stadtentwicklung

Produkte

611.1 Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen

611.2 Beratung und kommunale Interessenvertretung

612.1 Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räuml. Planung, Verkehrsplanung

612.2 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

612.3 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.339,98	4.200,00	21.596,64	-17.396,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.792,00	5.000,00	6.198,25	-1.198,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	200,00	24,00	176,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.550,89	200.000,00	38,10	199.961,90	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	22.734,87	209.400,00	27.856,99	181.543,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-552.114,00	-627.684,00	-593.646,64	-34.037,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.692,17	-14.400,00	-31.187,51	16.787,51	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-180,64	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.935,48	0,00	-13.287,97	13.287,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	-362,37	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.559,87	-358.826,00	-182.037,40	-176.788,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-719.844,53	-1.000.910,00	-820.159,52	-180.750,48	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-697.109,66	-791.510,00	-792.302,53	792,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-697.109,66	-791.510,00	-792.302,53	792,53	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)	-697.109,66	-791.510,00	-792.302,53	792,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.416,88	-11.255,00	-13.214,78	1.959,78	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-709.526,54	-802.765,00	-805.517,31	2.752,31	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.196,69	209.400,00	10.486,25	198.913,75	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-755.702,28	-935.309,00	-738.109,99	-197.199,01	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-732.505,59	-725.909,00	-727.623,74	1.714,74	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	-68,23	68,23	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.926,48	-18.000,00	-10.007,23	-7.992,77	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.926,48	-18.000,00	-10.075,46	-7.924,54	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-10.926,48	-18.000,00	-10.075,46	-7.924,54	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-743.432,07	-743.909,00	-737.699,20	-6.209,80	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

6 1 1 . 1		Produktdefinition: Verbindliche Bauleitplanung			
Kurzbeschreibung		<ul style="list-style-type: none"> • Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben von Bebauungsplänen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung auf der Grundlage des Baugesetzbuches. Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen (Ortsrecht) zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der überplanten Flächen. • Vorhaben- und Erschließungspläne nach § 12 Baugesetzbuch, Satzungen nach §§ 34 und 35 Baugesetzbuch. Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Bei der Erarbeitung von Satzungen sind die öffentlichen und privaten Belange gegen- und untereinander gerecht abzuwägen. • Erhaltungssatzungen nach § 172 BauGB und Satzungen nach § 86 BauO NW. • Städtebauliche/ gestalterische Planungen, Ortsteilplanung, Erarbeitung und Koordination der Umsetzung von ILEK - sowie Dülmen 2011 Maßnahmen. 			
Auftragsgrundlage		Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Bau- und Umweltausschusses in Ausübung der kommunalen Planungshoheit.			
Zielgruppe		Die allgemeine Öffentlichkeit, insbesondere private und öffentliche Grundstückseigentümer, Bauherren und Investoren als Nachfrager konkreter Flächennutzungen.			
Ziele		1. Durchführung der Verfahren/ Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogramms.			
Leistungsdaten/Kennzahlen		2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf je Einwohner		4,48 €	4,71 €	3,99 €	4,01 €
Zuschussbedarf je Verfahren		9.980,17 €	10.065,05 €	n.e.	n.e.
2. Leistungsdaten					
zu 1. Anzahl der betreffenden Verfahren/ Planungen					
• Vorarbeiten		6	9	n.e.	n.e.
• schwerpunktmäßige Bearbeitung		14	10	n.e.	n.e.
• abgeschlossen		1	3	n.e.	n.e.

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	803,56	0,00	12,20	-12,20	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	803,56	0,00	12,20	-12,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-166.264,45	-178.339,00	-177.999,52	-339,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.847,48	-4.660,00	-10.060,17	5.400,17	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	-11.532,77	-35.420,00	-19.052,86	-16.367,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.644,70	-218.419,00	-207.112,55	-11.306,45	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-188.841,14	-218.419,00	-207.100,35	-11.318,65	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-188.841,14	-218.419,00	-207.100,35	-11.318,65	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)	-188.841,14	-218.419,00	-207.100,35	-11.318,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.549,07	-3.012,00	-3.554,47	542,47	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-192.390,21	-221.431,00	-210.654,82	-10.776,18	0,00

Jahresabschluss 2010



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.055,47	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-194.765,20	-216.100,00	-197.253,20	-18.846,80	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-190.709,73	-216.100,00	-197.253,20	-18.846,80	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)	-190.709,73	-216.100,00	-197.253,20	-18.846,80	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

6 1 1 . 2	Produktdefinition: Verbindliche Bauleitplanung			
Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Betreuung von Investoren, Bauherren und sonstigen sachinteressierten Bürgern bzw. Institutionen in städtebaulichen, stadtgestalterischen, architektonischen und planungsrechtlichen Fragen. • Erarbeitung planungsrechtlicher Stellungnahmen im Rahmen bauordnungsrechtlicher Verfahren. • Einbringung stadtentwicklungspolitischer Interessen in raumnutzungsrelevante Entscheidungsprozesse anderer Fachbereiche oder Planungen Dritter durch Erarbeitung von Stellungnahmen und Fachbeiträgen. 				
Auftragsgrundlage Gesamt- und Fachplanungs-, Bau- und Baunebenrecht des Bundes und des Landes, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Bau- und Umweltausschusses				
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> • Investoren, Bauherren und sonstige sachinteressierte Bürger bzw. Institutionen • Fachbereiche der Verwaltung und Träger externer Planverfahren • Allgemeine Öffentlichkeit 				
Ziele <ol style="list-style-type: none"> 1. Sachgerechte Auskunft und Beratung gegenüber den Zielgruppen. 2. Sicherung und Durchsetzung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen und Handlungsmöglichkeiten der Stadt, sowie Schaffung rechtssicherer Entscheidungsvoraussetzungen für bauordnungsrechtliche Verfahren. 				
Leistungsdaten/Kennzahlen	2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf je Einwohner				
	2,50 €	2,45 €	2,32 €	3,10 €
Zuschussbedarf je Beratungsfall				
	69,51 €	88,87 €	n.e.	n.e.
2. Leistungsdaten				
zu 1.				
• Anzahl Beratungsfälle				
	644	832	n.e.	n.e.
• Beratungsfälle je Vollzeitäquivalent				
	184,8	238,8	n.e.	n.e.
zu 2.				
• Anzahl Beratungsfälle				
	1.043	468	n.e.	n.e.
• Beratungsfälle je Vollzeitäquivalent				
	299	134,3	n.e.	n.e.

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	368,05	0,00	5,66	-5,66	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	368,05	0,00	5,66	-5,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-101.446,88	-108.319,00	-108.892,67	573,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.227,54	-1.990,00	-4.335,38	2.345,38	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.628,68	-3.392,00	-2.196,25	-1.195,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.303,10	-113.701,00	-115.424,30	1.723,30	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-108.935,05	-113.701,00	-115.418,64	1.717,64	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-108.935,05	-113.701,00	-115.418,64	1.717,64	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)	-108.935,05	-113.701,00	-115.418,64	1.717,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.227,62	-1.825,00	-2.157,62	332,62	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-111.162,67	-115.526,00	-117.576,26	2.050,26	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-109.968,28	-112.390,00	-110.286,92	-2.103,08	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-109.968,28	-112.390,00	-110.286,92	-2.103,08	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)	-109.968,28	-112.390,00	-110.286,92	-2.103,08	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

6 1 2 . 1	Produktdefinition: Stadtentwicklung, Stadterneuerung und vorbereitende Planung			
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> Allgemeine städtebauliche Planung: Planungen, die nicht im BauGB geregelt sind (informelle Planungen) Dazu gehören städtebauliche Untersuchungen und Lösungsvorschläge, strategische Konzepte, Nutzungs- und Gestaltungsvorschläge bis hin zu Detaillösungen für das gesamte Stadtgebiet oder für räumlich abgegrenzte Bereiche, sowie thematische Untersuchungen (Gewerbe- und Grünflächenkonzept) auch als Grundlage für die Bauleitplanung. Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat, ILEK-Geschäftsführung, REGIONALE Flächennutzungsplanung: Der Flächennutzungsplan erfasst das gesamte Stadtgebiet und stellt die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Stadt in den Grundzügen dar. Er ist nach den Vorschriften des BauGB von der Stadt aufzustellen (oder auch zu ändern), sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan, der bedarfsgerecht aktualisiert wird, zu entwickeln. Der Flächennutzungsplan ist u. a. mit den Nachbargemeinden abzustimmen. Kommunale Mobilitäts- und Verkehrsplanung: Planungsleistungen zur verkehrlichen Infrastruktur der Stadt. Dazu gehören u. a. konzeptionelle Planungen sowie auch Gestaltungs- und Detailplanungen (ohne techn. Ausbauplanung) im öffentlichen Verkehrsraum für alle Verkehrsteilnehmer. 			
Auftragsgrundlage	<p>Verschiedene Fachgesetze, wie z.B. Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanu 2009** landesrechtliche Regelungen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse.</p>			
Zielgruppe	<p>Bevölkerung der Stadt einschl. Gewerbe, Handel, Dienstleistern, Land- und Forstwirtschaft als Interessenten und Fachbereiche der Verwaltung und Träger externer Planverfahren Verkehrsteilnehmer</p>			
Ziele	<p>1. Durchführung der Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanprogrammes.</p>			
Leistungsdaten/Kennzahlen	2010**	2010*	2009**	2008**
<p>1. Mitteleinsatz</p> <p>Zuschussbedarf je Einwohner Zuschussbedarf je Verfahren</p>	<p>6,19 € 14.489,11 €</p>	<p>6,69 € 14.314,05 €</p>	<p>6,13 € n.e.</p>	<p>5,56 € n.e.</p>
2. Leistungsdaten				
zu 1. Anzahl der betreffenden Verfahren/ Planungen				
• Vorarbeiten	5	5	n.e.	n.e.
• schwerpunktmäßige Bearbeitung	11	14	n.e.	n.e.
• abgeschlossen	4	3	n.e.	n.e.
• Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	1	1	n.e.	n.e.

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300,00	4.200,00	4.200,00	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	52,00	200,00	24,00	176,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.088,56	0,00	16,37	-16,37	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	14.440,56	4.400,00	4.240,37	159,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-193.867,65	-221.447,00	-188.473,69	-32.973,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.204,35	-5.860,00	-12.665,68	6.805,68	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-180,64	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-362,37	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.644,59	-87.488,00	-63.650,66	-23.837,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.259,60	-314.795,00	-264.790,03	-50.004,97	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-278.819,04	-310.395,00	-260.549,66	-49.845,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-278.819,04	-310.395,00	-260.549,66	-49.845,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-278.819,04	-310.395,00	-260.549,66	-49.845,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.096,68	-4.514,00	-5.253,47	739,47	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-282.915,72	-314.909,00	-265.803,13	-49.105,87	0,00

Jahresabschluss 2010



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.389,22	4.400,00	4.248,00	152,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-306.801,25	-267.143,00	-223.481,44	-43.661,56	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-293.412,03	-262.743,00	-219.233,44	-43.509,56	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)	-293.412,03	-262.743,00	-219.233,44	-43.509,56	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

6 1 2 . 2	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			
<p>Kurzbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundstücksbezogene Basisinformationen: Bereithaltung und interne Verwendung der katasteramtlichen Liegenschaftsnachweise und Erstellung grundstücksbezogener Basisinformationen auf der Grundlage des Katasternachweises. • Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte: Vermessungstechnische Leistungen zur Sicherung einheitlicher raumbezogener Bezugsdaten, insbesondere in den Bereichen Planung, Bau und Umweltschutz. Wartung und Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS) für kommunale Anwendungen. • Sicherung der Bauleitplanung durch Vorkaufsrecht. Vermessungstechnische Serviceleistungen, wie Vermessungsaufträge, Grenzverhandlungen, Auskünfte, Flurstücksvereinigungen etc. Stadtplan und Stadtgrundkarten. 				
<p>Auftragsgrundlage: verwaltungsinterne Rahmen- und Einzelaufträge</p>				
<p>Zielgruppe: Dienststellen im Hause, die grundstücksbezogene Daten benötigen für z.B. Planung, Umweltschutz, Gebühren und Abgaben etc. Bürger, Planungs- und Ingenieurbüros, kartographische Verlage, Ver- und Entsorgungsbetriebe, andere Behörden.</p>				
<p>Ziele: Ausbau und Fortführung des geographischen Informationssystems (GIS) sowie die Sicl²⁰⁰⁹ raumbezogener Daten zur Bereitstellung aktueller Kartenwerke verschiedener Maßstäbe.</p>				
Leistungsdaten/Kennzahlen	2010**	2010*	2009**	2008**
<p>1. Mitteleinsatz</p> <p>Zuschussbedarf je Zugriff</p>	13,22 €	12,84 €	n.e.	n.e.
<p>2. Leistungsdaten</p> <p>zu 1. Anzahl der Zugriffe auf das System</p>	10.087	10.000	n.e.	n.e.

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisrechnung 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039,98	0,00	17.396,64	-17.396,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.792,00	5.000,00	6.198,25	-1.198,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197,41	0,00	2,68	-2,68	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	7.029,39	5.000,00	23.597,57	-18.597,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-90.938,09	-102.321,00	-101.426,41	-894,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.021,83	-1.310,00	-2.928,03	1.618,03	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.935,48	0,00	-13.287,97	13.287,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.823,38	-28.289,00	-23.222,37	-5.066,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.718,78	-131.920,00	-140.864,78	8.944,78	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-116.689,39	-126.920,00	-117.267,21	-9.652,79	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-116.689,39	-126.920,00	-117.267,21	-9.652,79	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)	-116.689,39	-126.920,00	-117.267,21	-9.652,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.136,41	-1.519,00	-1.790,76	271,76	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-118.825,80	-128.439,00	-119.057,97	-9.381,03	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.752,00	5.000,00	6.238,25	-1.238,25	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-137.347,98	-117.782,00	-115.597,31	-2.184,69	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-131.595,98	-112.782,00	-109.359,06	-3.422,94	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	-68,23	68,23	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.926,48	-18.000,00	-10.007,23	-7.992,77	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.926,48	-18.000,00	-10.075,46	-7.924,54	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-10.926,48	-18.000,00	-10.075,46	-7.924,54	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-142.522,46	-130.782,00	-119.434,52	-11.347,48	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Investitionen 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-10.926,48	-18.000,00	-10.075,46	-7.924,54	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-68,23	68,23	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.926,48	-18.000,00	-10.007,23	-7.992,77	0,00
Summe	-10.926,48	-18.000,00	-10.075,46	-7.924,54	0,00 0,00

6 1 2 . 3	Bodennutzung			
Kurzbeschreibung				
Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen (Umlegung und vereinfachte Umlegung nach dem BauGB und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen). Geschäftsstelle Umlegungsausschuss				
<p>Gesetzliche Umlegung:</p> <p>Im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile können zur Erschließung oder Neugestaltung bestimmter Gebiete 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.</p> <p>Die Umlegung nach dem BauGB kann auch im vereinfachten Verfahren durchgeführt werden, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen.</p>				
Auftragsgrundlage				
Baugesetzbuch, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Umlegungsausschuss				
Zielgruppe				
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Nutzungsberechtigte, Fachbereiche.				
Ziele				
Durchführung der Verfahren entsprechend den Bebauungsplänen oder anderweitigen Ordnung von Grundstücken.				
Leistungsdaten/Kennzahlen	2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz Zuschussbedarf je Einwohner Zuschussbedarf je Bodenordnungsverfahren 2. Leistungsdaten n.e.				
	1,97 €	0,48 €	0,68 €	0,82 €
	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisrechnung 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	93,31	200.000,00	1,19	199.998,81	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	93,31	200.000,00	1,19	199.998,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	403,07	-17.258,00	-16.854,35	-403,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.390,97	-580,00	-1.198,25	618,25	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.930,45	-204.237,00	-73.915,26	-130.321,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.918,35	-222.075,00	-91.967,86	-130.107,14	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-3.825,04	-22.075,00	-91.966,67	69.891,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.825,04	-22.075,00	-91.966,67	69.891,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.825,04	-22.075,00	-91.966,67	69.891,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407,10	-385,00	-458,46	73,46	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.232,14	-22.460,00	-92.425,13	69.965,13	0,00



Teilfinanzrechnung 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.819,57	-221.894,00	-91.491,12	-130.402,88	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.819,57	-21.894,00	-91.491,12	69.597,12	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-6.819,57	-21.894,00	-91.491,12	69.597,12	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Bauaufsicht

Produkte

621.1 Beratung und Information

621.2 Prüfungen

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	455.360,80	452.500,00	354.563,90	97.936,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.658,35	2.500,00	3.330,84	-830,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.433,59	3.500,00	6.562,52	-3.062,52	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	459.452,74	458.500,00	364.457,26	94.042,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-479.168,37	-519.233,00	-509.256,58	-9.976,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.154,09	-15.780,00	-34.306,76	18.526,76	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-782,05	-7.300,00	-86,00	-7.214,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-968,00	0,00	-1.044,73	1.044,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.990,54	-46.539,00	-33.732,48	-12.806,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-554.063,05	-588.852,00	-578.426,55	-10.425,45	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-94.610,31	-130.352,00	-213.969,29	83.617,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-94.610,31	-130.352,00	-213.969,29	83.617,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-94.610,31	-130.352,00	-213.969,29	83.617,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.509,34	-8.900,00	-11.574,77	2.674,77	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-107.119,65	-139.252,00	-225.544,06	86.292,06	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	455.948,17	458.500,00	336.781,94	121.718,06	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-540.834,26	-569.773,00	-541.314,98	-28.458,02	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-84.886,09	-111.273,00	-204.533,04	93.260,04	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.796,00	15.000,00	67.380,00	-52.380,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.796,00	16.000,00	67.380,00	-51.380,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.190,00	-5.000,00	-1.951,83	-3.048,17	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.190,00	-7.000,00	-1.951,83	-5.048,17	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	11.606,00	9.000,00	65.428,17	-56.428,17	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-73.280,09	-102.273,00	-139.104,87	36.831,87	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Dülmen

FB 62

6 2 1 . 1		Beratung und Information			
Kurzbeschreibung					
<i>Beratung außerhalb von Verfahren:</i> Beratung und Information in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungsrechtlicher, bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht, die vor und ohne Verfahren erbracht wird, unter anderem im Baubürgerbüro. Ein Verfahren beginnt, sobald eine Bauvoranfrage oder ein Bauantrag gestellt wird.					
<i>Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis:</i> Verfahrensunabhängige Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis.					
<i>Denkmalschutz und Denkmalpflege:</i> Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen, Förderung, Dokumentation					
Auftragsgrundlage					
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonstiges Baurecht. Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung					
Zielgruppe					
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, potentielle Bauherren. Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern					
Ziele					
1) Umfassende und qualifizierte Beratung der Bauherren. 2) Sicherung der Erhaltung, Nutzung und wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern					
Leistungszahlen/Kennzahlen	2010**	2010*	2009**	2008**	
1. Mittleinsatz					
Zuschussbedarf je Einwohner	1,94 €	1,03 €	1,01 €	1,06 €	
2. Leistungsdaten					
zu 1. Bauberatungen (Dauer ca. 10-15 Min.)	600	700	700	780	
zu 2. Denkmalrechtliche Vorgänge	20	20	20	25	
Eingetragene Denkmäler	160	160	155	150	

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	23,80	0,00	34,00	-34,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.638,35	2.500,00	3.309,59	-809,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	390,26	0,00	2,09	-2,09	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.052,41	2.500,00	3.345,68	-845,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-41.642,21	-45.920,00	-43.523,64	-2.396,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.613,33	-2.040,00	-5.736,05	3.696,05	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-645,20	-7.300,00	-86,00	-7.214,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.009,26	-1.742,00	-3.365,43	1.623,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.910,00	-57.002,00	-52.711,12	-4.290,88	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-47.857,59	-54.502,00	-49.365,44	-5.136,56	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-47.857,59	-54.502,00	-49.365,44	-5.136,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-47.857,59	-54.502,00	-49.365,44	-5.136,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.086,86	-852,00	-1.003,63	151,63	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-48.944,45	-55.354,00	-50.369,07	-4.984,93	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.893,00	2.500,00	3.583,69	-1.083,69	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-50.221,58	-57.945,00	-50.033,37	-7.911,63	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-47.328,58	-55.445,00	-46.449,68	-8.995,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-47.328,58	-56.445,00	-46.449,68	-9.995,32	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Investitionen 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Restaurierung privater Baudenkmäler	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00

6 2 1 . 2 Prüfungen	
Kurzbeschreibung	<p><i>Freistellung von der Genehmigungspflicht:</i> Bearbeitung von Freistellungs- und Anzeigeverfahren.</p> <p><i>Vorbescheide:</i> Verbindliche Vorprüfung zu einzelnen Fragen der Zulässigkeit von Bauvorhaben.</p> <p><i>Genehmigungen:</i> Prüfung von Anträgen zur Genehmigungsfähigkeit von Bauvorhaben und Nutzungen Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen, Teilungsgenehmigungen, Befreiungen und Abweichungen Abschluss von Ablöseverträgen, antragsbezogene Beratung, Durchführung der verfahrensgelassenen Bauüberwachungen und Bauzustandsbesichtigungen.</p> <p><i>Überprüfungen:</i> Präventive Überprüfungen (z. B. wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten, Zeltabnahmen) und allgemeine Bauüberwachung einschl. der entsprechenden Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheide</p>
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonst. Baurecht, Anträge und Anzeigen.
Zielgruppe	Unmittelbar: Antragsteller (Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren); Mittelbar: Nachbarn und sonstige Verfahrensbeteiligte.
Ziele	<p>1) Rechtmäßigkeit aller Entscheidungen</p> <p>2) Schnelle Verfahrensabwicklung</p>
Leistungszahlen/Kennzahlen	2010** 2010* 2009** 2008**
1. Mitteleinsatz	
Zuschussbedarf je Einwohner	2,93 € 1,78 € 2,46 € 2,49 €
2. Leistungsdaten	
zu 1. Aufgehobene Entscheidungen in Prozent	0 2 n.e. n.e.
zu 2. Abweichungen von der Verfahrensdauer in Prozent	
bei Zielvorgabe 1 Monat	45 10 n.e. n.e.
bei Zielvorgabe 2 Monate	20 8 n.e. n.e.
bei Zielvorgabe 3 Monate	10 12 n.e. n.e.

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 6212 Prüfung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	455.337,00	452.500,00	354.529,90	97.970,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	21,25	-21,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.043,33	3.500,00	6.560,43	-3.060,43	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	456.400,33	456.000,00	361.111,58	94.888,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-437.526,16	-473.313,00	-465.732,94	-7.580,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.540,76	-13.740,00	-28.570,71	14.830,71	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136,85	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-968,00	0,00	-1.044,73	1.044,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.981,28	-44.797,00	-30.367,05	-14.429,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503.153,05	-531.850,00	-525.715,43	-6.134,57	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-46.752,72	-75.850,00	-164.603,85	88.753,85	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-46.752,72	-75.850,00	-164.603,85	88.753,85	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)	-46.752,72	-75.850,00	-164.603,85	88.753,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.422,48	-8.048,00	-10.571,14	2.523,14	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-58.175,20	-83.898,00	-175.174,99	91.276,99	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 6212 Prüfung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	453.055,17	456.000,00	333.198,25	122.801,75	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-490.612,68	-511.828,00	-491.281,61	-20.546,39	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.557,51	-55.828,00	-158.083,36	102.255,36	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.796,00	15.000,00	67.380,00	-52.380,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.796,00	15.000,00	67.380,00	-52.380,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.190,00	-5.000,00	-1.951,83	-3.048,17	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.190,00	-5.000,00	-1.951,83	-3.048,17	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	11.606,00	10.000,00	65.428,17	-55.428,17	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-25.951,51	-45.828,00	-92.655,19	46.827,19	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Investitionen 6212 Prüfung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Übertragen e Ermächtigu- ngen Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Schaffung von Kfz-Stellplätzen	12.796,00	15.000,00	67.380,00	-52.380,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.796,00	15.000,00	67.380,00	-52.380,00	0,00
Summe	12.796,00	15.000,00	67.380,00	-52.380,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-1.190,00	-5.000,00	-1.951,83	-3.048,17	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.190,00	-5.000,00	-1.951,83	-3.048,17	0,00
Summe	-1.190,00	-5.000,00	-1.951,83	-3.048,17	0,00

Budget Hochbau/Gebäudeunterhaltung

Produkte

711.1 Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)

711.2 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

711.3 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

711.4 Energiewirtschaft

711.5 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung Budget Hochbau/Gebäudeunterhaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	631,00	500,00	8.746,01	-8.246,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.287,67	25.400,00	4.348,19	21.051,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124,66	100,00	122,69	-22,69	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	39.196,81	0,00	69.480,67	-69.480,67	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.240,14	26.000,00	82.697,56	-56.697,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-482.588,33	-521.896,00	-518.935,45	-2.960,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.610,00	-18.511,98	10.901,98	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-37,61	37,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-858,00	0,00	-1.094,00	1.094,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.721,59	-30.498,00	-24.812,30	-5.685,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.167,92	-560.004,00	-563.391,34	3.387,34	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-468.927,78	-534.004,00	-480.693,78	-53.310,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-468.927,78	-534.004,00	-480.693,78	-53.310,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-468.927,78	-534.004,00	-480.693,78	-53.310,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.018,89	-10.092,00	-11.908,79	1.816,79	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-468.146,67	-531.296,00	-479.802,57	-51.493,43	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung FB71 Hochbau/Gebäudeunterhaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	631,00	26.000,00	12.995,68	13.004,32	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-513.249,95	-566.945,00	-548.499,22	-18.445,78	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-512.618,95	-540.945,00	-535.503,54	-5.441,46	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.	-2.023,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.023,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.023,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-514.641,95	-541.945,00	-535.503,54	-6.441,46	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	631,00	500,00	8.746,01	-8.246,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124,66	0,00	122,69	-122,69	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	20.758,22	0,00	69.480,67	-69.480,67	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.513,88	500,00	78.349,37	-77.849,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-251.778,33	-320.078,00	-317.026,03	-3.051,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.610,00	-18.511,98	10.901,98	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.932,70	-9.730,00	-6.630,00	-3.100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.711,03	-337.418,00	-342.168,01	4.750,01	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-237.197,15	-336.918,00	-263.818,64	-73.099,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-237.197,15	-336.918,00	-263.818,64	-73.099,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-237.197,15	-336.918,00	-263.818,64	-73.099,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.498,39	-4.999,00	-5.896,61	897,61	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-242.695,54	-341.917,00	-269.715,25	-72.201,75	0,00

Jahresabschluss 2010



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	631,00	500,00	8.708,01	-8.208,01	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-258.075,56	-344.359,00	-334.274,42	-10.084,58	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-257.444,56	-343.859,00	-325.566,41	-18.292,59	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-257.444,56	-343.859,00	-325.566,41	-18.292,59	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-126.301,06	-134.856,00	-135.599,58	743,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-37,61	37,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-858,00	0,00	-1.094,00	1.094,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.390,76	-18.413,00	-16.752,64	-1.660,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.549,82	-153.269,00	-153.483,83	214,83	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-147.549,82	-153.169,00	-153.483,83	314,83	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-147.549,82	-153.169,00	-153.483,83	314,83	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)	-147.549,82	-153.169,00	-153.483,83	314,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.465,38	-3.851,00	-4.542,11	691,11	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-139.215,20	-144.220,00	-145.225,94	1.005,94	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-146.945,15	-153.269,00	-148.963,85	-4.305,15	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-146.945,15	-153.169,00	-148.963,85	-4.205,15	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.	-2.023,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.023,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.023,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-148.968,15	-154.169,00	-148.963,85	-5.205,15	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Investitionen 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-2.023,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.023,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	-2.023,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
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	4.287,67	25.400,00	4.348,19	21.051,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	18.438,59	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.726,26	25.400,00	4.348,19	21.051,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-35.707,65	-13.020,00	-13.119,74	99,74	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	-745,82	-444,00	-282,90	-161,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.453,47	-13.464,00	-13.402,64	-61,36	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-13.727,21	11.936,00	-9.054,45	20.990,45	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-13.727,21	11.936,00	-9.054,45	20.990,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.727,21	11.936,00	-9.054,45	20.990,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-631,15	-229,00	-272,03	43,03	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-14.358,36	11.707,00	-9.326,48	21.033,48	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	25.400,00	4.287,67	21.112,33	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-37.446,03	-13.464,00	-12.811,77	-652,23	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.446,03	11.936,00	-8.524,10	20.460,10	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-37.446,03	11.936,00	-8.524,10	20.460,10	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 2010



Teilergebnisrechnung 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	-36.239,03	-37.355,00	-36.440,13	-914,87	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	-882,72	-1.237,00	-728,90	-508,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.121,75	-38.592,00	-37.169,03	-1.422,97	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-37.121,75	-38.592,00	-37.169,03	-1.422,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-37.121,75	-38.592,00	-37.169,03	-1.422,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-37.121,75	-38.592,00	-37.169,03	-1.422,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-758,97	-659,00	-779,91	120,91	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-37.880,72	-39.251,00	-37.948,94	-1.302,06	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	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	-37.498,54	-38.592,00	-35.529,24	-3.062,76	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.498,54	-38.592,00	-35.529,24	-3.062,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-37.498,54	-38.592,00	-35.529,24	-3.062,76	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	-32.562,26	-16.587,00	-16.749,97	162,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	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	-769,59	-674,00	-417,86	-256,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.331,85	-17.261,00	-17.167,83	-93,17	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-33.331,85	-17.261,00	-17.167,83	-93,17	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-33.331,85	-17.261,00	-17.167,83	-93,17	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)	-33.331,85	-17.261,00	-17.167,83	-93,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665,00	-354,00	-418,13	64,13	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-33.996,85	-17.615,00	-17.585,96	-29,04	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-33.284,67	-17.261,00	-16.919,94	-341,06	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-33.284,67	-17.261,00	-16.919,94	-341,06	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)	-33.284,67	-17.261,00	-16.919,94	-341,06	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Produkte

701.1 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

701.2 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

721.1 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

721.2 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

722.1 Abwasserbeseitigung

723.1 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

723.2 Öffentlicher Personennahverkehr

724.1 Abfallwirtschaft

724.2 Straßenreinigung / Winterdienst

724.3 Wasserläufe

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.858,65	1.226.667,00	1.215.574,77	11.092,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.580.503,31	6.145.175,00	5.500.979,64	644.195,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.706,50	7.100,00	7.369,50	-269,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.817,53	157.381,00	121.672,88	35.708,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	370.458,08	13.200,00	127.241,54	-114.041,54	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	35.655,69	0,00	21.774,73	-21.774,73	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.287.999,76	7.549.523,00	6.994.613,06	554.909,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.006.187,53	-1.045.988,00	-945.183,45	-100.804,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-191.020,88	-57.150,00	-146.986,32	89.836,32	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.429.569,28	-5.520.970,00	-5.246.151,63	-274.818,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.370.949,73	-4.104.779,00	-3.386.545,24	-718.233,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	-534.193,14	-511.620,00	-432.438,18	-79.181,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.142,93	-82.425,00	-90.133,10	7.708,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.840.063,49	-11.322.932,00	-10.247.437,92	-1.075.494,08	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-3.552.063,73	-3.773.409,00	-3.252.824,86	-520.584,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.552.063,73	-3.773.409,00	-3.252.824,86	-520.584,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	6.201,86	-6.201,86	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	6.201,86	-6.201,86	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.552.063,73	-3.773.409,00	-3.246.623,00	-526.786,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.821.944,55	-2.679.013,00	-2.936.394,19	257.381,19	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.374.008,28	-6.452.422,00	-6.183.017,19	-269.404,81	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.602.733,46	4.847.896,00	4.666.002,00	181.894,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.993.353,53	-7.085.417,00	-6.658.578,24	-426.838,76	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.390.620,07	-2.237.521,00	-1.992.576,24	-244.944,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	533.763,52	1.222.945,00	509.624,06	713.320,94	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.699,33	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	538.097,76	388.700,00	251.731,18	136.968,82	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.560,61	1.612.145,00	761.355,24	850.789,76	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.763,02	-161.500,00	0,00	-161.500,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.036.556,27	-4.225.560,00	-1.285.069,24	-2.940.490,76	-631.950,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.321,42	-22.500,00	-8.426,80	-14.073,20	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-52.268,07	-500,00	-60.000,00	59.500,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.489,97	0,00	-29.068,03	29.068,03	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.147.398,75	-4.410.060,00	-1.382.564,07	-3.027.495,93	-631.950,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-69.838,14	-2.797.915,00	-621.208,83	-2.176.706,17	-631.950,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.460.458,21	-5.035.436,00	-2.613.785,07	-2.421.650,93	-631.950,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2010



Teilergebnisrechnung 7011 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.391,23	2.000,00	1.293,00	707,00	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	644,00	-644,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,72	-300,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.391,23	2.000,00	2.237,72	-237,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-46.391,74	-49.526,00	-48.670,66	-855,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.986,29	-99.000,00	-52.900,13	-46.099,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.291,07	0,00	-6.329,89	6.329,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.687,31	-2.952,00	-1.445,56	-1.506,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.356,41	-151.478,00	-109.346,24	-42.131,76	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-134.965,18	-149.478,00	-107.108,52	-42.369,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-134.965,18	-149.478,00	-107.108,52	-42.369,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-134.965,18	-149.478,00	-107.108,52	-42.369,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.288.423,09	-1.162.951,00	-1.137.082,42	-25.868,58	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.423.388,27	-1.312.429,00	-1.244.190,94	-68.238,06	0,00



Teilfinanzrechnung 7011 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	60.236,45	2.000,00	7.530,17	-5.530,17	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-186.674,06	-151.478,00	-105.451,24	-46.026,76	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-126.437,61	-149.478,00	-97.921,07	-51.556,93	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	503.700,00	0,00	503.700,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	152.433,71	68.200,00	36.798,48	31.401,52	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.433,71	571.900,00	36.798,48	535.101,52	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.763,02	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.381,82	-647.000,00	-3.644,03	-643.355,97	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-533,42	0,00	-2.380,00	2.380,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.181,35	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.859,61	-692.000,00	-6.024,03	-685.975,97	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	116.574,10	-120.100,00	30.774,45	-150.874,45	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.863,51	-269.578,00	-67.146,62	-202.431,38	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 2010



Investitionen 7011 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen	-13.175,07	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.763,02	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.788,63	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-533,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	150.303,66	18.200,00	36.798,48	-18.598,48	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	152.433,71	68.200,00	36.798,48	31.401,52	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.130,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlage von Reitwegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
Stadtbildverbesserung	-11.593,19	-4.900,00	-3.644,03	-1.255,97	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.593,19	-5.000,00	-3.644,03	-1.355,97	0,00
Sanierung Grillplatz Merfeld	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
Sanierung Altablagerung Gausepatt	0,00	-102.400,00	0,00	-102.400,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	409.600,00	0,00	409.600,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-512.000,00	0,00	-512.000,00	0,00
Summe	125.535,40	-117.600,00	33.154,45	-150.754,45	0,00 0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Anpflanzung von Hochzeitsbäumen	-340,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen	0,00	-2.500,00	-2.380,00	-120,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.380,00	2.380,00	0,00
Summe	-340,49	-2.500,00	-2.380,00	-120,00	0,00 0,00

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 7012 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.730,84	64.800,00	52.036,79	12.763,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.730,84	64.800,00	52.036,79	12.763,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.883,30	-21.212,00	-20.860,85	-351,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.342,38	-23.150,00	-11.322,76	-11.827,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.587,00	-5.480,00	-4.439,00	-1.041,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-39.010,58	-39.020,00	-39.010,58	-9,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626,11	-778,00	-4.362,63	3.584,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.449,37	-89.640,00	-79.995,82	-9.644,18	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-26.718,53	-24.840,00	-27.959,03	3.119,03	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-26.718,53	-24.840,00	-27.959,03	3.119,03	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)	-26.718,53	-24.840,00	-27.959,03	3.119,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.667,53	-69.018,00	-58.780,55	-10.237,45	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-89.386,06	-93.858,00	-86.739,58	-7.118,42	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 7012 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	41.417,00	64.800,00	65.277,75	-477,75	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-77.972,07	-84.160,00	-71.872,92	-12.287,08	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.555,07	-19.360,00	-6.595,17	-12.764,83	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)	-36.555,07	-19.360,00	-6.595,17	-12.764,83	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

7 2 1 . 1	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge			
<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Planung, Neu- und Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen. Die konkrete Straßenbauplanung erfolgt entsprechend den Vorgaben in den Bebauungsplänen. In unbeplanten Gebieten wird die Ausbauplanung unter Berücksichtigung der allgemeinen gesetzlichen Anforderungen (Baugesetzbuch u. a.) durchgeführt.</p> <p>Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird auf die Beitragspflichtigen umgelegt und abgerechnet. Die Beiträge sind ein Ausgleich für den Erschließungsvorteil, den die Erschließungsanlagen entsprechend ihrer Funktion den erschlossenen Grundstücken vermitteln.</p> <p>Übertragung der Erschließung auf Dritte durch Erschließungsverträge.</p> <p>Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen, soweit es sich um Investitionsmaßnahmen handelt.</p> <p><i>Öffentliche Verkehrsflächen:</i> alle öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Wirtschaftswegen, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Parkplätze u. a. einschl. Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Signalanlagen etc.</p>				
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Bebauungspläne, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bauausschuß, andere Fachplanungen</p>				
<p>Zielgruppe</p> <p>Alle Verkehrsteilnehmer.</p> <p>Erschließungsbeiträge: Eigentümer/Erbbauberechtigzte der erschlossenen Grundstücke.</p>				
<p>Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen 2) Fahrradfreundliches Angebot an Radwegen in allen Ortsteilen, insbesondere in der Innenstadt. 3) Erneuerung von Wirtschaftswegen (im Rahmen einer Prioritätenliste). 4) Zeitnahe Refinanzierung. 				
Leistungsdaten/Kennzahlen	2010**	2010*	2009**	2008**
<p>1. Mitteleinsatz</p>				
<p>• <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u></p> <p>12,44 12,57 15,34 13</p> <p>• <u>Zuschussbedarf je</u> m² neugebaute/erweiterte Straße</p> <p>50,57 51,35 n.e n.e</p>				
<p>2. Leistung</p>				
<p>2.1 Output</p>				
<p>zu 1) m² neu hergestellte Verkehrsfläche</p> <p>11.200 11.518 n.e n.e</p>				
<p>zu 2) km Radwege vorhanden</p> <p>41 41 n.e n.e</p>				
<p> km Radwege Neubau</p> <p>1 4,5 n.e n.e</p>				
<p>zu 3) m² erneuerte Verkehrsfläche</p> <p>5.000 4.900 n.e n.e</p>				
<p>zu 4) Ausgabe/Einnahmen Erschließungsbeiträge</p> <p>5,25 5,25 n.e n.e</p>				
<p> Gesamtausgaben Neubau/ Fördermittel</p> <p>2,35 2,35 n.e n.e</p>				
<p>2.2 Prozess</p>				
<p>• z.B. Verhältnis von Gruppen- zu Einzelunterricht</p>				

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901.563,67	0,00	901.266,77	-901.266,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.212,94	100,00	1.321.992,31	-1.321.892,31	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	301.044,15	0,00	114.609,28	-114.609,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	35.655,69	0,00	21.774,73	-21.774,73	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.569.476,45	100,00	2.359.643,09	-2.359.543,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-585.513,73	-518.790,00	-451.085,18	-67.704,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-123.684,39	-38.080,00	-86.243,79	48.163,79	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.970,35	0,00	-7.496,31	7.496,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.351.587,07	0,00	-3.359.899,75	3.359.899,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.501,61	-26.167,00	-37.174,55	11.007,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.258.257,15	-583.037,00	-3.941.899,58	3.358.862,58	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.688.780,70	-582.937,00	-1.582.256,49	999.319,49	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.688.780,70	-582.937,00	-1.582.256,49	999.319,49	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)	-1.688.780,70	-582.937,00	-1.582.256,49	999.319,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.787,85	-8.466,00	-16.766,63	8.300,63	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.700.568,55	-591.403,00	-1.599.023,12	1.007.620,12	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	150,00	100,00	5.685,12	-5.585,12	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-725.728,58	-531.046,00	-481.840,58	-49.205,42	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-725.578,58	-530.946,00	-476.155,46	-54.790,54	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	533.763,52	719.245,00	502.824,06	216.420,94	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	380.919,29	320.500,00	209.674,41	110.825,59	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	914.682,81	1.040.245,00	712.498,47	327.746,53	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-116.500,00	0,00	-116.500,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.016.174,45	-3.073.560,00	-1.195.024,95	-1.878.535,05	-631.950,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.116,80	-10.000,00	-2.451,83	-7.548,17	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-52.268,07	-500,00	-60.000,00	59.500,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.240,87	0,00	-1.466,17	1.466,17	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.106.800,19	-3.200.560,00	-1.258.942,95	-1.941.617,05	-631.950,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-192.117,38	-2.160.315,00	-546.444,48	-1.613.870,52	-631.950,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-917.695,96	-2.691.261,00	-1.022.599,94	-1.668.661,06	-631.950,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2010



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erschließungsbeiträge	235.140,40	52.000,00	25.528,00	26.472,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	235.140,40	52.000,00	25.528,00	26.472,00	0,00
Straßenbaubeiträge gemäß § 8 KAG	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Maßnahmen zur Dorfentwicklung	-35.527,48	-20.110,00	-23.597,02	3.487,02	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.461,21	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-48.988,69	-20.110,00	-23.597,02	3.487,02	0,00
Größere Instandsetz./Verbreiterungen von Straßen	-33.494,10	-144.500,00	0,00	-144.500,00	-58.500,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-144.500,00	0,00	-144.500,00	-58.500,00
Größere Instandsetzungen an Brücken	-45.273,69	-90.000,00	-16.500,00	-73.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-45.273,69	-90.000,00	-16.500,00	-73.500,00	0,00
Größere Instandsetz./Erneuerungen an Durchlässen	-13.415,87	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	-2.517,80	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.927,80	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Umsetzung Radverkehrskonzept	-9.643,11	-7.500,00	-3.577,85	-3.922,15	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.685,19	-25.000,00	-3.577,85	-21.422,15	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-957,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Radwegeausbau an der K 4	-50.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00
Radwegeausbau an der K 28	0,00	-60.000,00	-32.500,00	-27.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-32.500,00	-27.500,00	0,00
Radwegeausbau an der K 44	0,00	-100.000,00	-15.000,00	-85.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-15.000,00	-85.000,00	0,00
Ausbau von Parkplätzen	-21.658,81	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-21.658,81	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Erneuerung von Wartehallen	48.933,09	-57.500,00	-51.230,56	-6.269,44	-35.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.300,00	52.500,00	67.200,00	-14.700,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.366,91	-110.000,00	-118.430,56	8.430,56	-35.000,00
Beseitigung Bahnübergang Max-Planck-Straße	17.500,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-44.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
Bürgersteig Nottulner Straße	0,00	0,00	-1.329,59	1.329,59	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.329,59	1.329,59	0,00
Spiekerplatz Buldern	-202.706,67	-76.855,00	-46.885,19	-29.969,81	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.231,74	23.145,00	23.145,16	-0,16	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-288.088,41	-100.000,00	-70.030,35	-29.969,65	0,00
Park+Ride-/Bike+Ride-Anlage Bahnhof	212.961,50	-135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.961,50	0,00	76.755,00	-76.755,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	-3.636,60	-21.000,00	-8.412,00	-12.588,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.636,60	-70.000,00	-8.412,00	-61.588,00	0,00
Ausbau Perdebände	-60.042,93	-19.950,00	-14.287,15	-5.662,85	-19.950,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.042,93	-19.950,00	-14.287,15	-5.662,85	-19.950,00
Querung Hiddingseler Straße	-418,58	-28.000,00	-29.188,69	1.188,69	-24.500,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-418,58	-28.000,00	-29.188,69	1.188,69	-24.500,00

Jahresabschluss 2010



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Regenkanal Kleuterbach	0,00	-25.000,00	-19.078,38	-5.921,62	-18.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-19.078,38	-5.921,62	-18.000,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	-18.518,04	-181.000,00	0,00	-181.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.518,04	-605.000,00	0,00	-605.000,00	0,00
Ausbau Baugebiet Merfeld VI	-3.759,51	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.759,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000-Schulen-Programm	0,00	0,00	276,39	-276,39	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	276,39	-276,39	0,00
Ausbau Plusch	0,00	45.000,00	32.228,45	12.771,55	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.000,00	32.228,45	12.771,55	0,00
Ausbau Breslauer Straße	-147.570,91	-33.000,00	-35.008,73	2.008,73	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-147.570,91	-33.000,00	-35.008,73	2.008,73	0,00
Ausbau Kreuzweg	40.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Anbindung Baugebiet "Auf dem Bleck II"	24.314,01	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.541,05	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.227,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Baugebiet "Am Haselbach"	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
Südümgehung	0,00	-50.000,00	-1.098,37	-48.901,63	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.098,37	1.098,37	0,00
Ausbau Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz	-49.012,23	-1.008.000,00	-324.522,71	-683.477,29	-408.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.261,00	0,00	266.000,00	-266.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-121.005,16	-1.008.000,00	-590.522,71	-417.477,29	-408.000,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.268,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Restausbau An der Lehmkuhle	-98.775,57	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-98.775,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Beleuchtungskonzept Innenstadt	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
Bau P+R-Anlage Baumschulenweg	0,00	-85.000,00	892,86	-85.892,86	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	119.000,00	69.447,51	49.552,49	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-68.554,65	-81.445,35	0,00
Ausbau Speckkamp	1.158,64	0,00	91.255,46	-91.255,46	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.158,64	0,00	91.255,46	-91.255,46	0,00
Ausbau Baugebiet Schlütters Heide, Teil III	-58.629,50	-118.000,00	-82.042,51	-35.957,49	-68.000,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.000,00	9.268,62	-2.268,62	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-58.629,50	-125.000,00	-91.311,13	-33.688,87	-68.000,00
Summe	-274.023,76	-2.059.415,00	-614.077,59	-1.445.337,41	-631.950,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Naturradroute/historische Bauten	0,00	-20.000,00	-18.248,98	-1.751,02	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-24.000,00	-18.248,98	-5.751,02	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	-4.616,80	-10.000,00	-2.451,83	-7.548,17	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.616,80	-10.000,00	-2.451,83	-7.548,17	0,00
Vermessungskosten	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Grunderwerb für den Straßenbau (allgemein)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Rückzahlung überzahlter Landeszuwendungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen	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
Maßnahmen aus Erschließungs-Finanz-Verträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Ausbau Raiffeisenring	440,75	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	440,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Sternstraße	0,00	0,00	39.477,43	-39.477,43	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	39.477,43	-39.477,43	0,00
Ausbau Stichstraße Max-Planck-Straße	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Burgplatz Perdebände	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen	0,00	-10.000,00	-342,99	-9.657,01	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-342,99	-9.657,01	0,00
Ausbau Bergstraße	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
Ausbau Jägerstiege	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
Gestaltung Eichengrünplatz	-4.739,71	0,00	-260,47	260,47	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.739,71	0,00	-260,47	260,47	0,00
Ausbau An der Wette	4.000,23	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.000,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Fußweg Leuster Weg/Grenzweg	-15.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.861,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufstellung Wäscherin	0,00	-14.900,00	-13.417,18	-1.482,82	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-13.417,18	-1.582,82	0,00
Zaunanlage Park+Ride-Anlage Hohe Str./Bahnhof	0,00	-7.000,00	-4.328,15	-2.671,85	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	-4.328,15	-2.671,85	0,00
Erschließung Gewerbegebiet "Linnertstraße"	0,00	0,00	11.916,45	-11.916,45	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	11.916,45	-11.916,45	0,00
Summe	-20.276,93	-100.900,00	-7.655,72	-93.244,28	0,00

7 2 1 . 2		Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen			
Kurzbeschreibung		Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen; einschl. des laufenden Betriebs.			
<ul style="list-style-type: none"> 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: siehe Produkt 723.1. 					
Auftragsgrundlage		Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bauausschuss, Bebauungspläne und andere Fachplanungen.			
Zielgruppe		Alle Verkehrsteilnehmer.			
Ziele		1) Erhaltung der Substanz der öffentlichen Verkehrsflächen 2) Kostengünstige Unterhaltung.			
Leistungsdaten/Kennzahlen		2010**	2010 *	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz					
<ul style="list-style-type: none"> Zuschussbedarf je Einwohner 					
Unterhaltungskosten für: <ul style="list-style-type: none"> Gemeindestraßen €/m² Wirtschaftswege €/m² Straßenbeleuchtung €/EW 		67,94	81,82	81,53	79,55
<ul style="list-style-type: none"> Zuschussbedarf je m² Verkehrsfläche 					
2. Leistung					
2.1 Output					
zu 1) Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall <1)		30	30	n.e	n.e
zu 2) Aufwand / m ²					
<ul style="list-style-type: none"> Gemeindestraßen Wirtschaftswege 		0,05	0	n.e	n.e
Aufwand / Beleuchtungskörper		54,27	54	n.e	n.e
2.2 Prozess					
<ul style="list-style-type: none"> z.B. Verhältnis von Gruppen- zu Einzelunterricht 					

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.903,75	1.224.667,00	313.015,00	911.652,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.478,26	1.844.960,00	194.758,19	1.650.201,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.577,00	2.000,00	1.782,00	218,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.540,03	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.577,61	12.200,00	11.564,92	635,08	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	427.076,65	3.083.827,00	521.120,11	2.562.706,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-68.041,38	-149.514,00	-147.598,82	-1.915,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.540.289,67	-1.423.840,00	-1.572.850,46	149.010,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.135,59	-4.096.799,00	-6.020,00	-4.090.779,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.202,24	-92.600,00	-22.802,24	-69.797,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.405,32	-17.581,00	-16.704,38	-876,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.647.074,20	-5.780.334,00	-1.765.975,90	-4.014.358,10	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.219.997,55	-2.696.507,00	-1.244.855,79	-1.451.651,21	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.219.997,55	-2.696.507,00	-1.244.855,79	-1.451.651,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.219.997,55	-2.696.507,00	-1.244.855,79	-1.451.651,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.231.848,12	-1.153.582,00	-1.454.665,42	301.083,42	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.451.845,67	-3.850.089,00	-2.699.521,21	-1.150.567,79	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	289.496,08	382.200,00	523.319,03	-141.119,03	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.657.188,59	-1.683.535,00	-1.802.164,30	118.629,30	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.367.692,51	-1.301.335,00	-1.278.845,27	-22.489,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.699,33	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.744,76	0,00	5.258,29	-5.258,29	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.444,09	0,00	12.058,29	-12.058,29	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.671,20	0,00	-96,37	96,37	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.067,75	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.738,95	-5.000,00	-96,37	-4.903,63	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	5.705,14	-5.000,00	11.961,92	-16.961,92	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.361.987,37	-1.306.335,00	-1.266.883,35	-39.451,65	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 2010



Investitionen 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	-2.671,20	-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
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.671,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.671,20	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	11.881,00	0,00	11.881,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.622,61	0,00	74,43	-74,43	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.622,61	11.881,00	74,43	11.806,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.230,03	-11.462,00	14.755,35	-26.217,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.727,24	0,00	-17.813,58	17.813,58	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-419,00	-2.035,31	1.616,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.497,21	-11.881,00	-5.093,54	-6.787,46	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-8.874,60	0,00	-5.019,11	5.019,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-8.874,60	0,00	-5.019,11	5.019,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.874,60	0,00	-5.019,11	5.019,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-8.874,60	0,00	-5.019,11	5.019,11	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	11.881,00	0,00	11.881,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.377,88	-11.881,00	29.525,22	-41.406,22	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	15.377,88	0,00	29.525,22	-29.525,22	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)	15.377,88	0,00	29.525,22	-29.525,22	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

7 2 3 . 1	Verkehrssicherung/ Verkehrslenkung			
Kurzbeschreibung				
<p>Verkehrssicherung und Verkehrslenkung einschl. straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen sowie Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung und der Sondernutzungssatzung. Dazu gehören insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen • Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht <p>Allgemeine und besondere Maßnahmen, die der Verbesserung des Verkehrsverhaltens einschl. Kindergarten- und Schulwegsicherung dienen.</p>				
Auftragsgrundlage				
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Spezialgesetze und Verordnungen, Sondernutzungssatzung				
Zielgruppe				
Alle Bürgerinnen und Bürger				
Ziele				
1) Verbesserung der Verkehrssicherheit.				
2) Reduzierung der Verkehrszeichen.				
Leistungsdaten/Kennzahlen	2010**	2010*	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz				
• <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>				
• <u>Zuschussbedarf je</u> km ² Straßenfläche				
2. Leistung				
2.1 Output / Prozess				
zu 1) Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner				
zu 2) Reduzierte Verkehrszeichen				

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 7231 Verkehrssicherheit / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	31.330,01	29.500,00	25.728,45	3.771,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.812,85	1.000,00	569,54	430,46	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	37.142,86	30.500,00	26.297,99	4.202,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-152.247,62	-159.726,00	-112.066,74	-47.659,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.005,58	-8.150,00	-18.234,92	10.084,92	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.683,95	-70.000,00	-51.220,19	-18.779,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.349,00	0,00	-7.645,48	7.645,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	-432,33	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.203,99	-7.827,00	-6.056,33	-1.770,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.922,47	-245.703,00	-195.223,66	-50.479,34	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-212.779,61	-215.203,00	-168.925,67	-46.277,33	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-212.779,61	-215.203,00	-168.925,67	-46.277,33	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)	-212.779,61	-215.203,00	-168.925,67	-46.277,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.664,00	-119.668,00	-112.902,90	-6.765,10	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-328.443,61	-334.871,00	-281.828,57	-53.042,43	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 7231 Verkehrssicherheit / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	101.347,63	30.500,00	26.152,09	4.347,91	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-207.221,63	-187.707,00	-136.459,70	-51.247,30	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-105.874,00	-157.207,00	-110.307,61	-46.899,39	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	-1.287,48	1.287,48	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-27.601,86	27.601,86	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-28.889,34	28.889,34	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-28.889,34	28.889,34	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-105.874,00	-157.207,00	-139.196,95	-18.010,05	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Investitionen 7231 Verkehrssicherheit / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen	0,00	0,00	-1.287,48	1.287,48	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.287,48	1.287,48	0,00
Summe	0,00	0,00	-1.287,48	1.287,48	0,00

7 2 3 . 2		Öffentlicher Personennahverkehr			
Kurzbeschreibung					
Verkehrsentwicklungsplanung für den öffentl. Personennahverkehr und für den ruhenden Individualverkehr					
Thematische und räumliche Konzepte zur Mobilität: ÖPNV-Konzept, Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung.					
Auftragsgrundlage					
Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bau- und Umweltausschuss; Aufträge der Verwaltungsführung. ÖPNV: ÖPNV-Gesetz NRW.					
Zielgruppe					
Alle Bürgerinnen und Bürger					
Ziele					
Sicherstellung der erforderlichen Mobilität für Bürgerschaft, Wirtschaft und alle übrigen Verkehrsteilnehmer durch:					
1) Verbesserung der Verkehrsabläufe.					
2) Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs.					
3) Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kfz.-Stellplätzen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen.					
Leistungsdaten/Kennzahlen		2010**	2010 *	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz					
• <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>		4,3	3,65	5,98	6,34
• <u>Zuschussbedarf je</u> Fahrgast		0,42	0,36	n.e	n.e
2. Leistung					
<u>2.1 Output/ Prozess</u>					
zu 1) ÖPNV-km der RVM/Einwohner		8	8	n.e	n.e
zu 2) Öffentliche Stellplätze Innenstadt/ gemeldete KFZ		0,05	0,05	n.e	n.e

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	471,21	0,00	96,45	-96,45	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	471,21	0,00	96,45	-96,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.804,88	-45.427,00	-60.220,30	14.793,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.790,26	-3.570,00	-7.607,13	4.037,13	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.056,79	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-237.721,66	-120.000,00	-114.577,65	-5.422,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.237,95	-2.378,00	-1.654,61	-723,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.611,54	-171.375,00	-184.059,69	12.684,69	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-282.140,33	-171.375,00	-183.963,24	12.588,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-282.140,33	-171.375,00	-183.963,24	12.588,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-282.140,33	-171.375,00	-183.963,24	12.588,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-734,42	-614,00	-718,15	104,15	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-282.874,75	-171.989,00	-184.681,39	12.692,39	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	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	-218.250,71	-155.554,00	-147.824,65	-7.729,35	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-218.250,71	-155.554,00	-147.824,65	-7.729,35	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-218.250,71	-155.554,00	-147.824,65	-7.729,35	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7 2 4 . 1	Abfallwirtschaft																																																										
Kurzbeschreibung																																																											
<p>Abfallberatung und -information.</p> <p>Sammlung und Transport von: Restmüll, Sperrmüll, Bio- und Gartenabfällen, Papierabfällen (25 % DSD), Holz- und Elektronikabfällen, Altglas- und Leichtverpackungsabfällen (DSD), Problemabfällen und Kühlgeräten.</p> <p>Aufstellung, Unterhaltung und Leerung von Straßenpapierkörben.</p>																																																											
Auftragsgrundlage																																																											
<ul style="list-style-type: none"> • Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Verpackungsverordnung, TA Siedlungsabfall • Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld • Satzung über die Abfallentsorgung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung 																																																											
Zielgruppe																																																											
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner (im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwangs). Insbesondere: Privathaushalte, Gewerbebetriebe, öffentl. Einrichtungen. 																																																											
Ziele																																																											
<ol style="list-style-type: none"> 1) Senkung des jährlichen Restmüllaufkommens. 2) Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen (wilde Müllkippen) 3) Beratung der Bürgerschaft zum Thema Abfall allgemein und der Abfuhr speziell 4) Straßenpapierkörbe: Sauberes und ansprechendes Stadtbild durch regelmäßige Leerung und Instandsetzung. 																																																											
Leistungsdaten/Kennzahlen																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 12.5%;">2010**</th> <th style="width: 12.5%;">2010 *</th> <th style="width: 12.5%;">2009**</th> <th style="width: 12.5%;">2008**</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Mitteleinsatz</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>• <u>Zuschussbedarf je Leistungseinheit</u></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>2. Leistung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 2.1 Output / Prozess</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>zu 1) to Restmüll/ to Rest (Papier, Bio, DSD)</td> <td style="text-align: center;">0,4</td> <td style="text-align: center;">0,4</td> <td style="text-align: center;">n.e</td> <td style="text-align: center;">n.e</td> </tr> <tr> <td>zu 2) Kosten wilder Müllkippen / Einwohner</td> <td style="text-align: center;">1,16</td> <td style="text-align: center;">1,16</td> <td style="text-align: center;">n.e</td> <td style="text-align: center;">n.e</td> </tr> <tr> <td>zu 3) Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte</td> <td style="text-align: center;">0,117</td> <td style="text-align: center;">0,117</td> <td style="text-align: center;">n.e</td> <td style="text-align: center;">n.e</td> </tr> <tr> <td>zu 4) Anzahl</td> <td style="text-align: center;">446</td> <td style="text-align: center;">446</td> <td style="text-align: center;">n.e</td> <td style="text-align: center;">n.e</td> </tr> <tr> <td> Kosten je Straßenpapierkorb</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						2010**	2010 *	2009**	2008**	1. Mitteleinsatz					• <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>	0	0	0	0	• <u>Zuschussbedarf je Leistungseinheit</u>	0	0	0	0	2. Leistung					2.1 Output / Prozess					zu 1) to Restmüll/ to Rest (Papier, Bio, DSD)	0,4	0,4	n.e	n.e	zu 2) Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	1,16	1,16	n.e	n.e	zu 3) Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,117	0,117	n.e	n.e	zu 4) Anzahl	446	446	n.e	n.e	Kosten je Straßenpapierkorb	100	100		
	2010**	2010 *	2009**	2008**																																																							
1. Mitteleinsatz																																																											
• <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>	0	0	0	0																																																							
• <u>Zuschussbedarf je Leistungseinheit</u>	0	0	0	0																																																							
2. Leistung																																																											
2.1 Output / Prozess																																																											
zu 1) to Restmüll/ to Rest (Papier, Bio, DSD)	0,4	0,4	n.e	n.e																																																							
zu 2) Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	1,16	1,16	n.e	n.e																																																							
zu 3) Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,117	0,117	n.e	n.e																																																							
zu 4) Anzahl	446	446	n.e	n.e																																																							
Kosten je Straßenpapierkorb	100	100																																																									

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.479.649,02	3.725.015,00	3.445.316,39	279.698,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.129,50	5.100,00	4.943,50	156,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.546,66	80.700,00	69.636,09	11.063,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.666,27	0,00	20,25	-20,25	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	3.593.991,45	3.810.815,00	3.519.916,23	290.898,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-66.206,91	-54.289,00	-71.462,40	17.173,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.599,48	-5.820,00	-13.743,77	7.923,77	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.332.807,16	-3.651.580,00	-3.355.751,38	-295.828,62	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	-106.319,87	-22.249,00	-17.494,78	-4.754,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.522.933,42	-3.733.938,00	-3.458.452,33	-275.485,67	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	71.058,03	76.877,00	61.463,90	15.413,10	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	71.058,03	76.877,00	61.463,90	15.413,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	6.201,86	-6.201,86	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	6.201,86	-6.201,86	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	71.058,03	76.877,00	67.665,76	9.211,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.058,03	-76.877,00	-67.484,82	-9.392,18	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0,00	0,00	180,94	-180,94	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.570.061,23	3.810.815,00	3.501.559,76	309.255,24	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.385.687,99	-3.728.676,00	-3.405.736,71	-322.939,29	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	184.373,24	82.139,00	95.823,05	-13.684,05	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	-500.000,00	-86.400,26	-413.599,74	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	-500.000,00	-86.400,26	-413.599,74	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-500.000,00	-86.400,26	-413.599,74	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	184.373,24	-417.861,00	9.422,79	-427.283,79	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 2010



Investitionen 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof	0,00	-500.000,00	-86.400,26	-413.599,74	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-86.400,26	-413.599,74	0,00
Summe	0,00	-500.000,00	-86.400,26	-413.599,74	0,00 0,00

7 2 4 . 2	Straßenreinigung/ Winterdienst			
Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Maschinelle und teils manuelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub von den öffentlichen Verkehrsflächen (außer Gehwege), soweit die Reinigungspflicht nicht bei den Anliegern liegt. Räumen und Bestreuen eines Teiles dieser Flächen bei Schneefall und Eisglätte. (Winterdienst) 				
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> Straßenreinigungsgesetz NW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen. 				
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> Öffentlichkeit (Benutzer der Flächen) Anlieger 				
Ziele Reinigung der öffentlichen Straßen, um <ol style="list-style-type: none"> ein sauberes und ansprechendes Stadtbild kostengünstig zu erhalten, Gefahren durch Schnee- und Eisglätte vorzubeugen und zu beseitigen, 				
Leistungsdaten/Kennzahlen	2010**	2010 *	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz				
• <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>	1,23	1,23	1,30	1,32
• <u>Zuschussbedarf je Kehrkilometer / Euro</u>	351,00	351,00	n.e	n.e
2. Leistung				
2.1 Output				
zu 1) Kehrkilometer	165	165	n.e	n.e
Straßenreinigungsgebühr				
• Anliegerstraßen	50,6	50,6	n.e	n.e
• Haupterschließungsstraßen	73,20	73,2	n.e	n.e
• Hauptverkehrsstraßen	41,20	41,2	n.e	n.e
zu 2) Kilometer Winterdienst	110	102	n.e	n.e
Kosten / Kilometer	1613	540	n.e	n.e
2.2 Prozess				
• z.B. Verhältnis von Gruppen- zu Einzelunterricht				

* Prognose

** Ergebnis

Winterdienstkosten 2010/2011 355.000,- Euro anteilig 177.000,- Euro / 110 km

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	294.435,04	295.600,00	260.094,56	35.505,44	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	263,38	0,00	5,95	-5,95	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	294.698,42	295.600,00	260.100,51	35.499,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.335,74	-11.847,00	-17.694,35	5.847,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.213,93	-1.530,00	-3.343,13	1.813,13	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-242.432,69	-249.900,00	-194.610,40	-55.289,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.500,00	-2.211,12	-288,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.287,67	-1.003,00	-2.538,22	1.535,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.270,03	-266.780,00	-220.397,22	-46.382,78	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-7.571,61	28.820,00	39.703,29	-10.883,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-7.571,61	28.820,00	39.703,29	-10.883,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.571,61	28.820,00	39.703,29	-10.883,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.408,04	-86.735,00	-85.603,38	-1.131,62	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-44.979,65	-57.915,00	-45.900,09	-12.014,91	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	294.740,28	295.600,00	284.516,41	11.083,59	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-264.347,17	-262.614,00	-249.747,26	-12.866,74	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	30.393,11	32.986,00	34.769,15	-1.783,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	-2.211,12	-288,88	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-2.500,00	-2.211,12	-288,88	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-2.500,00	-2.211,12	-288,88	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	30.393,11	30.486,00	32.558,03	-2.072,03	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2010



Investitionen 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Beschaffung Laubkörbe	0,00	0,00	-2.211,12	2.211,12	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.211,12	2.211,12	0,00
Summe	0,00	0,00	-2.211,12	2.211,12	0,00

7 2 4 . 3	Wasserläufe			
Kurzbeschreibung Umlage des an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlenden Aufwandes für die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung in der Stadt Dülmen.				
Auftragsgrundlage Landeswassergesetz NRW, Satzungen der Stadt Dülmen über die Erhebung von Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für Gewässer zweiter Ordnung.				
Zielgruppe Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte der Grundstücke im seitlichen Einzugsbereich der Gewässer zweiter Ordnung, Wasser- und Bodenverbände.				
Ziele 1) Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserabfluß. 2) Bereitstellung der für die Unterhaltung erforderlichen Finanzmittel.				
Leistungsdaten/Kennzahlen	2010**	2010 *	2009**	2008**
1. Mitteleinsatz				
• <u>Zuschussbedarf je Einwohner</u>				
	0,85	0,85	0,93	0,87
• <u>Zuschussbedarf je Leistungseinheit</u>				
	2,33	2,33	2,75	2,39
2. Leistung				
2.1 Output				
zu 1) Unterhaltungsaufwand	298.894,00	298.894,00	n.e	n.e
zu 2) Einnahmen	251.020,00	251.020,00	n.e	n.e
2.2 Prozess				
• z.B. Verhältnis von Gruppen- zu Einzelunterricht				

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
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	244.398,04	250.000,00	253.089,74	-3.089,74	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	244.398,04	250.000,00	253.089,74	-3.089,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.992,26	-24.195,00	-30.279,50	6.084,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-254.826,33	-260.000,00	-256.047,71	-3.952,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-873,10	-1.071,00	-666,73	-404,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.691,69	-288.766,00	-286.993,94	-1.772,06	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-41.293,65	-38.766,00	-33.904,20	-4.861,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-41.293,65	-38.766,00	-33.904,20	-4.861,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-41.293,65	-38.766,00	-33.904,20	-4.861,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.353,47	-1.102,00	-2.389,92	1.287,92	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-43.647,12	-39.868,00	-36.294,12	-3.573,88	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	245.284,79	250.000,00	251.961,67	-1.961,67	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-285.660,61	-288.766,00	-287.006,10	-1.759,90	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-40.375,82	-38.766,00	-35.044,43	-3.721,57	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	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-40.375,82	-48.766,00	-35.044,43	-13.721,57	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 2010



Investitionen 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Beschaffung/Einrichtung Gewässerkataster	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

Budget Baubetriebshof

Produkt

731.1 Baubetriebshof (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen
FB 73

7 3 1 . 1		Produktdefinition			
Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. • Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Freiflächen • Unterhaltung von städtischen und vereinseigenen Sportanlagen • Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung (einschließl. handwerklicher Leistungen) • Transporte, Reinigungs- u. sonstige Servicedienste 					
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur (z.B. öffentl. Bedürfnisanstalten, Friedhöfe, Denkmäler) 					
<ul style="list-style-type: none"> • Fahrzeugunterhaltung (für andere Fachbereiche) • Bewirtschaftung der zentralen Tankanlage (Feuerwehrgerätehaus) 					
<ul style="list-style-type: none"> • Abfallbeseitigung aus dem städt. Bereich (öffentliche Flächen) • Leistungen für Eigenbetriebe u. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt Dülmen (Abwasserwerk, düb, Grundstücksmanagement) 					
<ul style="list-style-type: none"> • Leistungen für Dritte (Kosten werden erstattet) 					
Auftragsgrundlage					
<ul style="list-style-type: none"> • Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche • Einzelaufträge der Eigenbetriebe und sonstiger Dritter 					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> • Fachbereiche mittelbar alle Verkehrsteilnehmer 					
<ul style="list-style-type: none"> • mittelbar alle Verkehrsteilnehmer, Nutzer der Grün- und Freiflächen, Sportanlagen, Infrastruktur u.a. 					
<ul style="list-style-type: none"> • Eigenbetriebe, sonstige Auftraggeber (Vereine, Institutionen, Privatpersonen) 					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit 2. Beitrag zur Substanzerhaltung bei Verkehrsflächen u. Gebäuden 3. zeitnahe Auftragsbearbeitung 4. wirtschaftliche Auftragsausführung 5. Grün- u. Freiflächenunterhaltung entsprechend der objektbezogenen Vorgaben 					
Leistungsdaten/Kennzahlen		2010**	2010*	2009*	2008**
1. Mitteleinsatz					
• Zuschussbedarf je Einwohner		67,12	69	67,40	62,98
2. Leistungsdaten					
zu 1.	Anzahl der Verkehrsunfälle	397	ne	424	448
zu 3.	Anteil der fristgerechten Auftrags erledigung	90,00%	90,00%	85,00%	80,00%
zu 4.	Unterhaltungskosten je. km öffentl. Verkehrsfläche	818	677	680	642
	Unterhaltungskosten je m ² öffentl. Grün- und Freifläche	1,82	1,79	1,43	1,08
zu 5.	Zeitaufwand je m ² Grün- u. Freifläche (Minuten)	2,21	2,52	1,41	1,14
* Prognose, ** Ergebnis					

Jahresabschluss 2010



Teilergebnisrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.189,02	0,00	122.223,84	-122.223,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.280,00	2.000,00	1.116,00	884,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.379,75	210.000,00	227.695,73	-17.695,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.537,49	15.000,00	11.520,25	3.479,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.368,00	0,00	3.365,00	-3.365,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	264.754,26	227.000,00	365.920,82	-138.920,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.312.167,25	-2.342.422,00	-2.315.361,31	-27.060,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-876.031,34	-833.660,00	-866.680,72	33.020,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-248.421,60	-208.127,00	-246.446,45	38.319,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.407,71	-62.372,00	-49.998,35	-12.373,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.484.027,90	-3.446.581,00	-3.478.486,83	31.905,83	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-3.219.273,64	-3.219.581,00	-3.112.566,01	-107.014,99	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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.219.273,64	-3.219.581,00	-3.112.566,01	-107.014,99	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)	-3.219.273,64	-3.219.581,00	-3.112.566,01	-107.014,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.564.779,44	3.374.270,00	3.698.375,72	-324.105,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.857,96	-42.006,00	-46.470,45	4.464,45	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	301.647,84	112.683,00	539.339,26	-426.656,26	0,00

Jahresabschluss 2010



Teilfinanzrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	280.805,20	227.000,00	295.561,37	-68.561,37	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.098.485,26	-3.174.117,00	-3.161.636,32	-12.480,68	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.817.680,06	-2.947.117,00	-2.866.074,95	-81.042,05	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.521,39	-4.521,39	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.600,00	10.000,00	2.100,00	7.900,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	10.000,00	6.621,39	3.378,61	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.919,11	-70.000,00	-131.814,77	61.814,77	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.919,11	-70.000,00	-131.814,77	61.814,77	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-48.319,11	-60.000,00	-125.193,38	65.193,38	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.865.999,17	-3.007.117,00	-2.991.268,33	-15.848,67	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

Jahresabschluss 2010



Investitionen 7311 Baubetriebshof (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Fortgesch. Ansatz 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2010	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-47.745,72	-60.000,00	-125.293,38	65.293,38	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.521,39	-4.521,39	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.600,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.745,72	-70.000,00	-131.814,77	61.814,77	0,00
Summe	-47.745,72	-60.000,00	-125.293,38	65.293,38	0,00 0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	-173,39	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-173,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-173,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00