

Jahresabschluss 2012

Jahresabschluss 2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Jahresabschluss 2012.....	3
Bilanz zum 31. 12. 2012.....	7
Ergebnisrechnung.....	11
Finanzrechnung.....	12
Anhang mit Anlagen.....	15
Lagebericht mit Anlagen.....	45
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der NKF-Produktbereiche.....	87
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sowie Produktblätter der Budgets, Unterbudgets und Produkte	119

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

Jahresabschluss 2012 der Stadt Dülmen



STADT DÜLMEN

Jahresabschluss 2012

- Bilanz
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung



Jahresabschluss 2012



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2012 €	Bilanzwert zum 31.12.2011 €
	Aktiva		
1.	Anlagevermögen	284.940.295,68	288.267.376,64
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	86.522,57	110.579,66
1.2	Sachanlagen	232.600.089,02	237.334.323,39
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.358.796,94	35.034.374,47
1.2.1.1	Grünflächen	23.443.664,15	23.760.980,51
1.2.1.2	Ackerland	5.062.157,25	6.410.958,17
1.2.1.3	Wald, Forsten	605.292,58	611.265,58
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.247.682,96	4.251.170,21
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	107.761.587,33	104.094.946,33
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.069.008,00	4.759.093,00
1.2.2.2	Schulen	81.911.198,00	77.972.124,00
1.2.2.3	Wohnbauten	624.254,90	634.707,90
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.157.126,43	20.729.021,43
1.2.3	Infrastrukturvermögen	81.445.447,78	83.192.052,49
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.339.207,01	29.407.348,50
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.100.522,00	3.161.265,00
1.2.3.3	Gleise mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	45.366.181,77	46.967.691,99
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.639.537,00	3.655.747,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.695.601,00	1.737.697,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	138.975,62	138.975,62
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.745.920,43	2.720.026,52
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.185.359,15	4.108.085,57
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.268.400,77	6.308.165,39
1.3	Finanzanlagen	52.253.684,09	50.822.473,59
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	27.712.402,60	26.275.512,22
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	189.735,62	189.735,62
1.3.5	Ausleihungen	353.194,87	358.874,75
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	353.194,87	358.874,75

Jahresabschluss 2012



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2012 €	Bilanzwert zum 31.12.2011 €
2.	Umlaufvermögen	14.179.520,12	6.230.585,67
2.1	Vorräte	119.667,78	243.226,19
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	119.667,78	243.226,19
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.318.334,30	4.054.691,87
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	2.813.857,77	1.983.044,40
2.2.1.1	Gebühren	356.213,51	298.510,17
2.2.1.2	Beiträge	475.013,80	531.852,68
2.2.1.3	Steuern	1.010.462,03	645.527,55
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	248.772,44	250.846,72
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	723.395,99	256.307,28
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	4.198.543,27	1.931.080,31
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	2.611.844,76	1.716.094,85
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.105,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	1.578.593,51	214.985,46
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	305.933,26	140.567,16
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	6.741.518,04	1.932.667,61
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.986.827,83	3.471.885,31
	Bilanzsumme	303.106.643,63	297.969.847,62

Jahresabschluss 2012



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2012 €	Bilanzwert zum 31.12.2011 €
	Passiva		
4.	Eigenkapital	95.372.112,13	89.223.587,84
4.1	Allgemeine Rücklage	78.353.855,72	85.504.089,05
	davon Deckungsrücklage	0,00	0,00
4.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
4.3	Ausgleichsrücklage	10.869.732,12	9.302.206,18
4.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.148.524,29	-5.582.707,39
5.	Sonderposten	118.295.188,95	114.949.600,71
5.1	für Zuwendungen	73.252.685,46	68.814.206,15
5.2	für Beiträge	40.902.924,94	41.983.964,94
5.3	für den Gebührenaussgleich	318.762,31	306.286,74
5.4	Sonstige Sonderposten	3.820.816,24	3.845.142,88
6.	Rückstellungen	42.836.520,58	42.214.930,42
6.1	Pensionsrückstellungen	38.259.932,00	37.788.993,00
6.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	68.149,19	77.114,38
6.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.136.700,00	1.160.631,55
6.4	Sonstige Rückstellungen	3.371.739,39	3.188.191,49
7.	Verbindlichkeiten	43.755.998,32	48.970.764,54
7.1	Anleihen	0,00	0,00
7.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.977.010,10	35.356.359,92
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	8.991.954,92	6.255.016,19
7.2.5	vom privaten Kreditmarkt	24.985.055,18	29.101.343,73
7.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
7.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	86.839,81

Jahresabschluss 2012



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2012 €	Bilanzwert zum 31.12.2011 €
7.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.948.927,93	2.530.364,77
7.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	460.811,74	522.094,86
7.7	Erhaltene Anzahlungen	5.721.941,78	8.995.998,05
7.8	Sonstige Verbindlichkeiten	1.647.306,77	1.479.107,13
8.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.846.823,65	2.610.964,11
	Bilanzssumme	303.106.643,63	297.969.847,62

Jahresabschluss 2012



Ergebnisrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.948.828,41	47.975.970,00	47.679.842,45	296.127,55	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.181.932,20	17.064.159,00	17.509.572,31	-445.413,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	492.640,05	350.600,00	426.676,38	-76.076,38	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.248.664,43	9.379.835,00	9.140.873,81	238.961,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405.049,36	1.653.963,00	1.837.514,16	-183.551,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.846.362,37	4.066.004,00	4.271.847,66	-205.843,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.463.302,39	3.153.321,00	5.973.539,12	-2.820.218,12	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	83.863,49	0,00	100.493,41	-100.493,41	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.670.642,70	83.643.852,00	86.940.359,30	-3.296.507,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.406.149,47	-20.559.498,00	-20.968.990,26	409.492,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.033.505,28	-1.359.098,00	-1.117.779,35	-241.318,65	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.585.160,62	-14.522.380,00	-12.448.248,69	-2.074.131,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.820.161,12	-6.905.391,00	-6.698.817,43	-206.573,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	-33.934.896,43	-34.531.381,00	-33.967.185,16	-564.195,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.872.018,10	-5.022.539,00	-5.074.873,01	52.334,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.651.891,02	-82.900.287,00	-80.275.893,90	-2.624.393,10	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-4.981.248,32	743.565,00	6.664.465,40	-5.920.900,40	0,00
19	+ Finanzerträge	1.048.932,85	1.065.098,00	1.071.421,53	-6.323,53	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.650.391,92	-1.649.039,00	-1.587.362,64	-61.676,36	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-601.459,07	-583.941,00	-515.941,11	-67.999,89	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-5.582.707,39	159.624,00	6.148.524,29	-5.988.900,29	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)	-5.582.707,39	159.624,00	6.148.524,29	-5.988.900,29	0,00

Jahresabschluss 2012



Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.552.116,66	47.975.970,00	46.873.389,11	1.102.580,89	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.706.373,99	14.469.173,00	15.273.157,52	-803.984,52	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	371.705,75	350.600,00	353.518,88	-2.918,88	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.586.739,61	8.075.528,00	7.813.430,83	262.097,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477.344,41	1.653.963,00	1.708.692,88	-54.729,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.422.385,14	4.066.004,00	4.082.036,20	-16.032,20	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.103.562,36	2.744.150,00	2.786.475,03	-42.325,03	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	756.809,51	1.065.098,00	1.566.112,09	-501.014,09	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	70.977.037,43	80.400.486,00	80.456.812,54	-56.326,54	0,00
10	- Personalauszahlungen	-18.636.717,97	-19.782.356,00	-19.605.351,95	-177.004,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.886.687,91	-1.580.199,00	-1.965.519,00	385.320,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.210.200,69	-14.308.680,00	-12.285.501,96	-2.023.178,04	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.647.784,44	-1.649.039,00	-1.574.403,16	-74.635,84	0,00
14	- Transferauszahlungen	-32.973.827,25	-34.431.870,00	-33.778.037,29	-653.832,71	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.879.202,25	-4.935.123,00	-4.338.335,42	-596.787,58	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-71.234.420,51	-76.687.267,00	-73.547.148,78	-3.140.118,22	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-257.383,08	3.713.219,00	6.909.663,76	-3.196.444,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.073.703,01	4.879.133,00	3.730.713,73	1.148.419,27	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	234.946,63	578.635,00	539.352,56	39.282,44	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	421.780,52	681.400,00	997.794,65	-316.394,65	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	755.973,55	15.945,00	27.334,38	-11.389,38	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.486.403,71	6.155.113,00	5.295.195,32	859.917,68	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-294.127,61	-342.500,00	-100.330,57	-242.169,43	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.927.861,12	-6.779.978,00	-2.743.756,29	-4.036.221,71	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.139.542,86	-1.795.374,00	-1.139.471,52	-655.902,48	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-720.246,86	-693.441,00	-762.897,55	69.456,55	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-642.507,46	-10.000,00	-56.706,38	46.706,38	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.724.285,91	-9.621.293,00	-4.803.162,31	-4.818.130,69	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.237.882,20	-3.466.180,00	492.033,01	-3.958.213,01	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17 +31)	-1.495.265,28	247.039,00	7.401.696,77	-7.154.657,77	0,00

Jahresabschluss 2012



Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.324.167,00	4.660.000,40	-335.833,40	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.500.000,00	0,00	1.750.000,00	-1.750.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.404.739,63	-4.571.206,00	-7.458.634,93	2.887.428,93	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.500.000,00	0,00	-1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.404.739,63	-247.039,00	-2.798.634,53	2.551.595,53	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.900.004,91	0,00	4.603.062,24	-4.603.062,24	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.538.834,14	0,00	1.932.667,61	-1.932.667,61	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	293.838,38	0,00	205.788,19	-205.788,19	0,00
41	= Liquide Mittel (Z.38 +40)	1.932.667,61	0,00	6.741.518,04	-6.741.518,04	0,00

Anhang zum Jahresabschluss 2012

1. Einleitung	
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	
2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen / Finanzanlagen.....	
2.2 Umlaufvermögen.....	
2.3 Liquide Mittel	
2.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	
2.5 Sonderposten.....	
2.6 Rückstellungen.....	
2.7 Verbindlichkeiten.....	
2.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	
3. Aktiva	
3.1 Anlagevermögen	
3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....	
3.1.2 Sachanlagen	
3.1.3 Finanzanlagen	
3.2 Umlaufvermögen	
3.2.1 Vorräte	
3.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
3.2.3 Liquide Mittel	
3.3 Aktive Rechnungsabgrenzung	
4. Passiva	
4.1 Eigenkapital	
4.1.1 Allgemeine Rücklage	
4.1.2 Sonderrücklagen	
4.1.3 Ausgleichsrücklage	
4.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	
4.2 Sonderposten	
4.2.1 Sonderposten für Zuwendungen	
4.2.2 Sonderposten für Beiträge.....	
4.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
4.2.4 Sonstige Sonderposten	
4.3 Rückstellungen	
4.4 Verbindlichkeiten	
4.4.1 Erhaltene Anzahlungen	
4.4.2 Sonstige Verbindlichkeiten	
4.5 Passive Rechnungsabgrenzung	
4.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen	
4.6.1 Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften.....	
4.6.2 Sonstige Haftungsverhältnisse.....	
4.6.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....	
4.6.4 Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen.....	
4.7 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen.....	
4.8 Fremdwährungen	
5. Ergebnis- und Finanzrechnung	
5.1 Ergebnisrechnung.....	
5.2 Finanzrechnung	
Anlagen 1 - 6	

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 Posten der Bilanz und zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie zu den Positionen der Ergebnis- und der Finanzrechnung Erläuterungen abzugeben, so dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen kann. Die Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnis- und der Finanzrechnung werden in den Lagebericht integriert.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Gem. § 95 GO NRW hat die Stadt Dülmen zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dieser besteht neben der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung (incl. den Teilrechnungen) auch aus einem Anhang. Die in diesem zu erläuternden Sachverhalte sind in § 44 GemHVO NRW abschließend aufgezählt. Die Erläuterungen sollen einem sachverständigen Dritten eine qualifiziertere Einschätzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Dülmen ermöglichen.

Bei der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten finden die gesetzlichen Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement NRW sowie - soweit diese keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhalten - die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften Anwendung.

2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen / Finanzanlagen

Vermögensgegenstände und Schulden wurden im Haushaltsjahr 2012, unverändert zum Vorjahr, in erster Linie nach dem **Prinzip der Einzelbewertung** (§ 32 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO NRW) bewertet. Dieses besagt, dass zum Stichtag jeder Vermögensgegenstand für sich zu bewerten ist, sofern er selbstständig nutzbar ist, d.h. nicht mit anderen Vermögensgegenständen eine Bewertungseinheit darstellt.

Für folgende Vermögensgegenstände wurden Festwerte gebildet:

- ⇒ Aufwuchs Grünflächen
- ⇒ Aufwuchs Wald
- ⇒ Feuerweherschläuche
- ⇒ FMS-Handapparate

- ⇒ Schutzkleidung Feuerwehr
- ⇒ EDV FB 11
- ⇒ Garderoben Kindergärten
- ⇒ Gruppenräume Kindergärten
- ⇒ Klassenmöbel
- ⇒ Mobiliar FB 11
- ⇒ Medien Bücherei
- ⇒ Straßenschilder

Gem. § 28 Abs. 1 GemHVO NRW sind die Vermögensgegenstände mindestens alle drei Jahre durch eine körperliche **Inventur** aufzunehmen. Die Durchführung einer körperlichen Inventur wurde bei den Jahresabschlussarbeiten 2012 aus zeitlichen Gründen zurückgestellt, da der Fokus stärker auf die Nachholung der rückständigen Jahresabschlüsse gelegt wurde. Eine Inventur wurde bis heute noch nicht durchgeführt, ist aber insbesondere für die werthaltigen Bilanzpositionen kurzfristig geplant.

Vermögensgegenstände des **immateriellen Vermögens** sowie des **Sachanlagevermögens** werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und nach der jeweiligen Nutzungsdauer linear abgeschrieben, soweit sie einer Abnutzung unterliegen. Gemäß § 255 HGB beinhalten Anschaffungskosten dabei den Anschaffungspreis zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und nachträglicher Anschaffungskosten, abzüglich Anschaffungspreisminderungen. Herstellungskosten setzen sich im Sinne des § 255 HGB aus Materialeinzel- und Materialgemeinkosten, Fertigungseinzel- und Fertigungsgemeinkosten sowie Sonderkosten der Fertigung zusammen. Zu den Herstellkosten im Sinne dieser Vorschrift zählen auch aktivierte Eigenleistungen. Bereits abgeschriebene, aber noch im Bestand befindliche Vermögensgegenstände werden mit einem Erinnerungswert von € 1,00 bilanziert.

Die Abschreibung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens beginnt grundsätzlich mit der Anschaffung oder Herstellung bzw. dessen Betriebsbereitschaft. Bei Vermögensgegenständen, die unterjährig angeschafft oder hergestellt wurden, wird die Abschreibung nur für volle Monate (1. des Folgemonates) angesetzt gem. § 35 Abs. 2 GemHVO NRW. Im Haushaltsjahr angeschaffte sog. Geringwertige Vermögensgegenstände (Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbstständig nutzungsfähig sind und einer Abnutzung unterliegen und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten insgesamt über 60,00 € liegen und 410,00 € -ohne Umsatzsteuer - nicht überschreiten) wurden gem. § 33 Abs. 4 GemHVO NRW i. V. mit § 35 Abs. 2 GemHVO NRW im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben. Gleichzeitig wurde ein entsprechender Anlagenabgang im Jahr der Anschaffung unterstellt.

Grundlage für die Ermittlung der jeweiligen **Abschreibungssätze** bildet die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen veröffentlichte „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ (Anlage 15 des RdErl. des Innenministeriums vom 24.02.2005), wobei in der Regel eine Nutzungsdauer angesetzt wurde, die sich im oberen Bereich der vorgegebenen Bandbreite bewegt.

Die für die Stadt Dülmen festgesetzten Nutzungsdauern werden in einer gesonderten Abschreibungstabelle dargestellt. Diese örtliche Abschreibungstabelle enthält gegenüber der amtlichen Abschreibungstabelle auch ergänzend weitere Vermögensgegenstände.

Die **Finanzanlagen** sind gemäß den Bestimmungen des § 55 Abs. 6 GemHVO NRW bewertet. Neuzugänge werden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Sofern ein Anschaffungsvorgang auf einem Tausch beruht, wurde der erworbene Vermögensgegenstand zum Zeitwert des ab-

gegebenen Vermögensgegenstandes bewertet. Niedrigere Werte werden angesetzt, wenn voraussichtlich dauernde Wertminderungen vorliegen.

2.2 Umlaufvermögen

Vorratsvermögen

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

Forderungen / Sonstige Vermögensgegenstände

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

Die Forderungen wurden einzeln nach Risikogruppen bewertet (anteilig in drei Kategorien). Einwandfreie Forderungen wurden nicht der Wertberichtigung unterzogen. Zweifelhafte Forderungen mit evtl. hohem Ausfallrisiko wurden mit Abschlägen bzw. Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.

2.3 Liquide Mittel

Die Liquiden Mittel umfassen sämtliche Bank- und Kassenbestände der Stadt Dülmen. Sie werden zum Nennwert bilanziert.

2.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, welche als Aufwand späteren Rechnungsperioden zuzuordnen sind.

2.5 Sonderposten

Als Sonderposten für **Zuwendungen** werden gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen, zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Sie werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst (abgeschrieben). Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst bzw. - sofern der Förderzeitraum über den Bilanzstichtag hinaus reicht - anteilig unter den erhaltenen Anzahlungen passiviert.

Sonderposten für **Beiträge** werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Bei den Sonderposten für das nicht abnutzbare Anlagevermögen bleibt der Wert in unveränderter Höhe bestehen.

Sonderposten für den **Gebührenaussgleich** werden für die kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallbeseitigung“ und „Straßenreinigung“ gebildet, sofern ein entsprechender Gebührenüberschuss erwirtschaftet wird. Sie sind gem. § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz NRW in den vier darauffolgenden Jahren aufzulösen (gebührenmindernde Berücksichtigung bei der Kalkulation).

Gleiches gilt auch für mögliche Kostenunterdeckungen, die unter den Erläuterungen zur Bilanz („Sonderposten für den Gebührenaussgleich“) beziffert werden.

Die **sonstigen** Sonderposten werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst (abgeschrieben).

2.6 Rückstellungen

Rückstellungen werden gem. § 36 GemHVO NRW für Verpflichtungen gebildet, welche zum Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d.h. deren Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache liegt vor dem Bilanzstichtag. Sie werden, soweit sie nicht geringfügig sind, mit ihrem voraussichtlichen, nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelten, Erfüllungsbetrag bilanziert.

Die Höhe der **Pensionsrückstellungen** wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2012 der Heubeck AG im Auftrag der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe ermittelt. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen berücksichtigt.

Gesetzliche Grundlage für die Einstellung der Pensionsrückstellungen bildet der § 36 Abs. 1 GemHVO NRW i. V. m. § 88 des Landesbeamtengesetzes. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Die Bewertung berücksichtigt sowohl die vom Innenministerium mit RdErl. vom 04.01.2006 erlassenen Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen als auch die Richttafeln 2005 G von Prof. Klaus Heubeck und erfolgte mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0%.

2.7 Verbindlichkeiten

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

Die Erstbewertung der Fremdwährungsverbindlichkeiten erfolgt zum Tageskurs und die Folgebewertung zum Stichtagskurs unter Beachtung der Anschaffungskosten.

2.8 Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem 31.12.2012 erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen und wesentlich sind.

3. Aktiva

3.1 Anlagevermögen

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

3.1.1 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.

3.1.2 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 2012 zugegangene Vermögen wurden gemäß § 33 GemHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten und die erbrachten Herstellungskosten zugrunde gelegt. Neben den planmäßigen Abschreibungen haben sich im Jahr 2012 diese außerplanmäßigen Abschreibungen ergeben:

1. Flurstück Dülmen-Stadt, 2/388	6.632,66 €
2. Flurstück Dülmen-Stadt, 23/1119	3.936,12 €
3. Flurstück Dülmen-Stadt, 24/381	3.214,72 €
4. Brokweg (Straßenaufbau)	41.267,00 €
Summe	55.050,50 €

Die Positionen 1-3 betreffen den Bilanzposten „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“, die Position 4 betrifft den Bilanzposten „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen“.

In den ersten drei Fällen wurde für die Grundstücke aufgrund der Verwendung des Grund und Bodens für Zwecke des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze) eine dauerhafte Wertminderung erforderlich.

Bei der letzten Position wurde der Straßenaufbau aufgrund von Baumaßnahmen bis auf einen Restbuchwert abgewertet.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei dieser Bilanzposition wird ein Wert von 33.358.796,94 € ausgewiesen. Zu den unbebauten Grundstücken zählen insbesondere die Grünflächen wie Grün- und Parkanlagen, Friedhöfe, Wasserflächen und Sportflächen bzw. Sportanlagen. Außerdem werden hier landwirtschaftliche Flächen, Wald und sonstige unbebaute Grundstücke erfasst.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter dieser Position werden die Werte der Aufbauten und des Aufwuchs sowie die Werte für den entsprechenden Grund und Boden bilanziert. Im Wesentlichen handelt es sich um die städtischen Kindergärten, die Schulen, die städt. Wohnbauten sowie Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden. Einen wesentlichen Teil der letztgenannten Gebäude machen die Verwaltungsgebäude sowie die Feuerwehrgerätehäuser aus. Insgesamt beläuft sich die Bilanzposition auf 107.761.587,33 €.

Infrastrukturvermögen

Die Bilanzposition mit einem Wert in Höhe von 81.445.447,78 € erfasst neben den Einrichtungen des Infrastrukturvermögens ebenfalls die Werte des entsprechenden Grund und Bodens. Bei den Infrastruktureinrichtungen handelt es sich im Wesentlichen um die Straßen, Wege und Plätze sowie Wirtschaftswege. Als sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens werden insbesondere Hochwasserschutz, Trogbauwerke, Fahrradstandanlagen, P+R-Anlagen und Lärmschutzwälle geführt.

Bauten auf fremdem Grund und Boden.

Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Übergangsheime „An der Lehmkuhle 32-34“ sowie „Bahnhofstraße 36“. Die Bilanzposition weist insgesamt einen Wert von 1.695.601,00 € aus. Die Grundstücke wurden über Erbbaurechte zur Verfügung gestellt.

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Die Bilanzposition ist mit einem Wert von 138.975,62 € eher von untergeordneter Bedeutung.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Als Maschinen und technische Anlagen sind vor allem die Maschinen des Baubetriebshofes bilanziert. Außerdem werden alle städt. Fahrzeuge erfasst. Hauptsächlich sind dies die Fahrzeuge der Feuerwehr einschließlich feuerwehrtechnischer Ausstattung, die Fahrzeuge des Baubetriebshofes sowie die städt. Dienstwagen. Insgesamt beträgt der Wert dieser Position 2.745.920,43 €.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Es kommen Gegenstände mit einem Wert von 4.185.359,15 € zum Ansatz. Es werden die unterschiedlichsten Arten von Gegenständen wie z. B. Einrichtungen von Büros, Fachräumen und Werkstätten, Stühle, Tische, Schränke u. a. erfasst. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung dient im Wesentlichen den Verwaltungsgebäuden, den Schulen, den Kindergärten sowie der Feuerwehr.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hierbei handelt es sich um geldliche Vorleistungen auf noch zu erhaltene Sachanlagen sowie um noch nicht abgeschlossene Baumaßnahmen. Betroffen ist hiervon als größte Einzelposition der Erwerb und die Herrichtung des Wertstoffhofes. Außerdem ist die Baumaßnahme Anbau einer Mensa (Paul-Gerhardt-Grundschule) zu nennen. Insgesamt beläuft sich die Bilanzposition auf 1.268.400,77 €.

3.1.3 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). Die Finanzanlagen sind gemäß den Bestimmungen des § 55 Abs. 6 GemHVO NRW bewertet. Neuzugänge werden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Sofern ein Anschaffungsvorgang auf einem Tausch beruht, wurde der erworbene Vermögensgegenstand zum Zeitwert des abgegebenen Vermögensgegenstandes bewertet. Niedrigere Werte werden angesetzt, wenn voraussichtlich dauernde Wertminderungen vorliegen.

Im Jahre 2012 stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Anteile an verbundenen Unternehmen

Als Anteil an verbundenen Unternehmen wird die Beteiligung an der Stadtbetriebe Dülmen GmbH nachgewiesen.

Beteiligungen

Hierunter fallen die städtischen Beteiligungen an der Wirtschaftsförderung Coesfeld GmbH, der Regionale 2016 Agentur GmbH sowie am Sparkassenzweckverband Westmünsterland (Erinnerungswert). Bei den Beteiligungen sind Änderungen nicht zu vermerken.

Sondervermögen

Die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Abwasserwerk der Stadt Dülmen“ und „Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen“ werden unter der Position Sondervermögen geführt. Beim Grundstücksmanagement erhöht sich der Bilanzansatz aufgrund von Grundstücksübertragungen von der Stadt an das Sondervermögen (Baugebiet Kapellenweg) um 1.436.890,38 €. Die auf das Sondervermögen entfallenden nachträglichen Anschaffungskosten wurden mit dem Zeitwert der übertragenden Grundstücke angesetzt.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Änderungen bei den Wertpapieren des Anlagevermögens 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 Rückzahlungsbeitrag zum Stichtag bewertet. In 2012 sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

Bei den Arbeitgeberdarlehen ist der Gesamtbetrag aufgrund von planmäßigen Tilgungen um 28.679,88 € zurückgegangen. Neue Darlehen in Höhe von 23.000,00 € führen per Saldo zu einem insgesamt geringeren Gesamtbestand.

3.2 Umlaufvermögen

3.2.1 Vorräte

Die Vorratsbestände des Baubetriebshofs (insbesondere Schüttgüter und Kraftstoffe) sowie die Heizölbestände der mit Ölheizung betriebenen städtischen Gebäude wurden nunmehr einzeln erfasst 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 Vorräte damit bereits mit dem Zeitpunkt der Lieferung als verbraucht. Daher erfolgt neben den aufgeführten Vorräten dauerhaft kein weiterer Bilanzausweis sonstiger Vorratsgrößen.

Die Lagerbestände haben sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	31. 12. 2011	31. 12. 2012
Heizöl	5.301,07 €	1.913,12 €
Baubetriebshof	82.236,60 €	62.573,30 €
Summe	87.537,67 €	64.486,42 €

Die treuhänderisch durch die WestGKA verwalteten Grundstücke haben aufgrund eines Abganges (100.578,98 €) sowie eines Zugangs (71,82 €) zum Jahresende einen Gesamtwert von 55 T€ (Vorjahr: 156 T€).

3.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Durch die Wertberichtigungen in der Bilanz schützt sich die Stadt Dülmen vor den negativen Wirkungen eines späteren Forderungsausfalls auf die Ergebnisrechnung. Die Bewertung erfolgte nach dem strengen Niederstwertprinzip.

Die Bewertung offener Forderungen der Stadt gestaltet sich insgesamt äußerst schwierig. Die Forderungen wurden einzeln nach Risikogruppen bewertet. Einwandfreie Forderungen mit sicherem Zahlungseingang wurden nicht im Wert berichtet. Bei zweifelhaften bzw. uneinbringlichen Forderungen mit großem Ausfallrisiko bzw. mit sehr unwahrscheinlichem Zahlungseingang erfolgte eine Einzelwertberichtigung mit Abschlägen bzw. eine Komplettberichtigung der

einzelnen Forderungen. Die entsprechenden Abschläge (anteilig in drei Kategorien) richten sich nach der Fälligkeit der Forderung.

Bei den Grundbesitzabgaben wurden aufgrund des nicht vorhandenen Ausfallrisikos keine Werte berichtet.

Zum 31. 12. 2012 betrug die Wertberichtigung der Forderungen insgesamt 1.211.174,39 €. Dieser Wert verbessert mit einem Teilbetrag in Höhe von 30.641,17 € das Ergebnis.

Darüber hinaus ergibt sich regelmäßig ein Aufwand aus der Abschreibung von Forderungen durch tatsächliche Forderungsausfälle. 2012 wurden Forderungen in Höhe von insgesamt 277.955,31 € abgeschrieben.

3.2.3 Liquide Mittel

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

3.3 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 2012 resultieren aus diesen Buchungen:

⇒ Investive Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	2.650.331,19 €
⇒ Zuschuss an den Reit- und Fahrverein	428.000,00 €
⇒ Investive Zuschüsse Straßen- und Radwegebau	395.420,96 €
⇒ Beamtengehälter 01/2013	282.476,69 €
⇒ Hilfen zur Erziehung	69.526,47 €
⇒ Leistungen für Asylbewerber 01/2013	49.252,01 €
⇒ Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 01/2013	28.062,00 €
⇒ Leistungen für Tagesmütter 01/2013	25.453,05 €
⇒ Sitzungsgelder	19.452,81 €
⇒ Zuschüsse an Fußballvereine (Kippsicherungen Tore)	14.582,03 €
⇒ Sonstige Kreditoren	14.489,95 €
⇒ Zuschuss an den Schiesssportverein Burgwache	9.780,67 €
Summe	3.986.827,83 €

4. Passiva

4.1 Eigenkapital

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

	31. 12. 2010	31. 12. 2011	31. 12. 2012
Allgemeine Rücklage	85.362.196,05	85.504.089,05	78.353.855,72
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	12.294.847,25	9.302.206,18	10.869.732,12
2012: einschl. Überschuss JA 2008			7.150.233,33
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-2.992.641,07	-5.582.707,39	+6.148.524,29
Eigenkapital insgesamt	94.664.402,23	89.223.587,84	95.372.112,13

4.1.1 Allgemeine Rücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2012 beträgt der Bestand der Allgemeinen Rücklage insgesamt 78.353.855,72 €.

Umgliederung des Jahresüberschusses aus dem Haushaltsjahr 2008 gem. Art. 8, § 3 NKFVG
Der Jahresüberschuss 2008 in Höhe von 7.150.233,33 €, der nach bisherigem Recht der Allgemeinen Rücklage zugeführt worden war, wurde nach den neuen gesetzlichen Bestimmungen in die Ausgleichsrücklage überführt. Siehe hierzu auch Erläuterungen zur Ausgleichsrücklage.

Der Jahresüberschuss 2012 in Höhe von 6.148.524,29 € soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 22 GemHVO NRW 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 NRW von 2012 nach 2013 übertragen.

4.1.2 Ausgleichsrücklage

Nach § 75 Abs. 3 GO NRW ist die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Verpflichtung zur vorrangigen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (zur Abdeckung von Fehlbeträgen der Ergebnisrechnung) 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.

Die Ausgleichsrücklage kann nach dem neuen Recht (NKFVG aus 2012) bis zur Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals bemessen werden. Für die Zuführung ist ein Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW erforderlich.

Aufgrund der Vorschriften des NKFVG (Artikel 8, § 3) wurde der Jahresüberschuss 2008 in Höhe von 7.150.233,33 €, der nach altem Recht der Allgemeinen Rücklage zugeführt wurde, in die Ausgleichsrücklage nach neuem Recht umgegliedert.

Die Zuführung des Jahresüberschuss für 2012 in Höhe von 6.148.524,29 € erhöht ebenfalls die Ausgleichsrücklage. Hier hat die Stadtverordnetenversammlung allerdings noch über die Behandlung des Jahresüberschusses 2012 zu entscheiden.

Einen entsprechenden Ergebnisverwendungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vorausgesetzt, würde sich der Bestand der Ausgleichsrücklage dann auf ca. 17,0 Mio. € belaufen. Für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 ist aufgrund der vorläufigen Abschlussergebnisse wiederum mit geringfügig positiven Abschlüssen zu rechnen, so dass aus heutiger Sicht die Ausgleichsrücklage weiter leicht anwachsen wird. Die Planung für das Haushaltsjahr 2015 sieht dagegen einen erheblichen Verzehr von Eigenkapital vor, so dass die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2015 dann wieder einen erheblich geringeren Bestand aufweisen dürfte.

4.1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Nach der Ergebnisrechnung ergibt sich für 2012 ein Jahresüberschuss von 6.148.524,29 €. Der Stadtverordnetenversammlung wird vorgeschlagen, den Überschuss der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

4.2 Sonderposten

Der Wertansatz bei den Sonderposten beläuft sich zum Stichtag 31.12.2012 auf 118.295.188,95 €.

4.2.1 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 für Zuwendungen beträgt zum 31.12.2012 insgesamt 73.252.685,46 €. Hierbei handelt es sich überwiegend um Landeszuwendungen.

4.2.2 Sonderposten für Beiträge

Der Gesamtwert beläuft sich auf 40.902.924,94 € und beinhaltet die Erschließungsbeiträge nach dem BauBG sowie die Straßenbaubeiträge nach dem KAG für die nachmalige Herstellung, die Erweiterung oder die Verbesserung von Straßen.

4.2.3 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 31.12.2012 folgende Kostenüberdeckungen:

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenrechnende Einrichtung</u>	<u>Kostenüberdeckung</u>
1	Abfallbeseitigung	265.496,68 €
2	Straßenreinigung	53.265,63 €
Summe		318.762,31 €

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

4.2.4 Sonstige Sonderposten

Als Sonstige Sonderposten sind 3.820.816,24 € bilanziert. Hierbei handelt es sich u. a. um:

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

In 2012 sind u. a. diese Maßnahmen zu verzeichnen:

- ⇒ Sachspenden bzw. Schenkungen: Garage Michael-Kindergarten, Schutzhütte Dernekamp, E-Bike-Ladestation Rorup; Übertragung von Straßen und Grünflächen (städtebaulicher Vertrag)

4.3 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 31.12.2012 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 2012 sowie der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum Abschlussstichtag 31.12.2012 wurden in einem Rückstellungsspiegel dokumentiert. Dieser Rückstellungsspiegel ist dem Anhang als Anlage 4 beigefügt.

Im Haushaltsjahr 2012 mussten Rückstellungen in Höhe von 3.800.898,90 € gebildet bzw. durchgeführt werden. Ferner wurden Rückstellungen in Höhe von € 2.615.686,19 € verbraucht. Die Auflösung bestehender Rückstellungen, die sich abschlussverbessernd in 2012 auswirkt, beläuft sich auf 563.622,55 €. Hieraus errechnet sich im Saldo eine Erhöhung der Rückstellungen zum 31.12.2012 um 621.590,16 € auf insgesamt 42.836.520,58 €.

Pensionsrückstellungen

Nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind alle Pensionsverpflichtungen (sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltenden 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 Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe die Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31.12.2012 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.

4.4 Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 3) 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 2012 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen.

Nach Tilgung im Haushaltsjahr 2012 beläuft sich die zu bilanzierende Restschuld auf 33.977.010,10 €.

Derivat-Geschäfte

Die Stadt Dülmen hat zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos zum Bilanzstichtag 31.12.2012 zwei Zinsswaps im Bestand. Hierbei handelt es sich um einen Zinsswap mit einem Restvolumen in Höhe von 1.303.869,09 € (Laufzeit bis 30. 09. 2013). Für den ersten Zinsswap liegt die Voraussetzung zur Bildung einer Bewertungseinheit mit dem zugrundeliegenden Grundgeschäft vor. Zum 31.12.2012 beträgt der negative Marktwert 74.079,92 €. Des Weiteren besteht ein in 2010 abgeschlossener Forward-Swap über 5.000.000,00 € mit der Laufzeit 15.12.2030 bis 15.12.2050. Für dieses Geschäft wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet, welche aus Vorsichtsgründen mit dem negativen Marktwert zu Bilanzierung ausgewiesen wird. Die Voraussetzungen zur Bildung einer Bewertungseinheit mit dem zugrundeliegenden Grundgeschäft ist nicht gegeben. Zum 31.12.2012 beträgt der negative Marktwert 594.197,81 €. Die abgeschlossenen Geschäfte haben für die Stadt Dülmen über 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

Verpflichtungen aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, sind - im Gegensatz zu den Vorjahren - nicht mehr anzusetzen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten an die Stadt Dülmen erbrachte Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, die in Rechnung gestellt, zum Bilanzstichtag aber noch nicht gezahlt sind. Es handelt sich durchweg um kurzfristige Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich überwiegend auf dem Gebiet der Sozial- und Jugendhilfe. In der Regel handelt es sich hierbei um die Abrechnung von Leistungen, die wegen der periodengerechten Zuordnung zu Beginn des Jahres noch zu Lasten des Vorjahres vorgenommen werden.

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).

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 31.12.2012 auf insgesamt 5.721.941,78 €. 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	2.453.759,39 €
⇒ Erschließungsbeiträge	1.963.084,88 €
⇒ Sportpauschale	502.629,16 €
⇒ Stellplatzablösebeträge	499.015,68 €
⇒ Sonstige Zuwendungen	168.999,61 €
⇒ Kinderbildungsgesetz	110.465,80 €
⇒ Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	23.987,26 €
Summe	5.721.941,78 €

4.5 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	2.177.053,53 €
⇒ Sonstige Einzahlungen 2011/Erträge 2012	669.770,12 €
Summe	2.846.823,65 €

4.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

4.6.1 Haftungsverhältnisse

Die Stadt hat im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung Bürgschaften für Darlehen der Beteiligungsgesellschaften, für Sportvereine sowie für soziale Zwecke in Höhe von insgesamt 10.412.532,02 € übernommen.

Im Einzelnen sind die Bürgschaftsverhältnisse in Anlage 5 zusammengefasst.

Unter Berücksichtigung der bei der Stadt Dülmen vorliegenden Informationen ist mit einer Inanspruchnahme der Stadt durch die Gläubiger nicht zu rechnen. Aus diesem Grunde waren zum 31.12.2012 aus den Haftungsverhältnissen aus Bürgschaften keine Beträge zu passivieren.

4.6.2 Sonstige Haftungsverhältnisse: Schuldendienstleistungen für übernommene Darlehen

Schuldendienstleistungen in Höhe von insgesamt 76.179,61 € werden für die Darlehen lt. Anlage 5 übernommen.

4.6.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind ebenfalls in der Anlage 5 dokumentiert und belaufen sich auf rd. 535.000,00 €.

4.6.4 Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen

Die öffentlich-rechtlichen Verträge und Vereinbarungen sind der Anlage 5 zu entnehmen.

4.7 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Für die in Anlage 6 aufgeführten Straßen bzw. Straßenabschnitte werden Erschließungsbeiträge in Höhe von insgesamt 441.912,48 € von den Anliegern fällig. Da die Festsetzung dieser Beiträge noch nicht erfolgt ist, wurden auch noch keine Forderungen in der Bilanz aktiviert.

4.8 Fremdwährungen: Kurs der Währungsumrechnung

Bilanzposten auf der Passivseite:

4.2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten

Zwei Darlehen in Schweizer Franken (CHF) valutieren zum 31.12.2012 insgesamt mit 3.902.915,84 € (4.711.600,00 CHF). Der Umrechnungskurs zum 31.12.2012 betrug 1 € = 1,2072 CHF.

5. Ergebnis- und Finanzrechnung

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung erläutert.

Steuern und ähnliche Abgaben

Das Ergebnis dieser Position beläuft sich auf 47.679.842,45 €. Im Einzelnen setzt sich das Ergebnis wie folgt zusammen:

• Gewerbesteuer	19.595.954,10 €
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.612.186,00 €
• Grundsteuer B	7.082.845,93 €
• Ausgleichszahlungen n. d. Familienlastenausgleich	1.903.089,75 €
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.512.236,00 €
• Vergnügungssteuer	376.821,42 €
• Grundsteuer A	342.639,53 €
• Hundesteuer	254.069,72 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu dem Ergebnis in Höhe von 17.509.572,31 € haben folgende Positionen mit einem Betrag über 100.000,00 € beigetragen:

• Schlüsselzuweisung vom Land	8.288.857,00 €
• Zuweisungen Land lfd. Zwecke	4.247.366,47 €
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen	2.396.121,57 €
• Zuweisungen Gem.-verb. lfd. Zwecke	776.825,72 €
• Sonstige Landeszuwendungen	410.428,90 €
• Ausgleich Elternbeitragsausfall Kindergärten	393.174,32 €
• Zusätzliche U-3-Pauschalen für Kindergärten	336.522,83 €
• Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.üb. Bereiche	175.897,00 €
• Ertr.a.d. Aufl.v.PRA (Weiterleitung Landeszuweisungen)	149.453,57 €

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge belaufen sich auf 426.637,38 €. Die beiden größten Einzelpositionen in diesem Bereich resultieren mit 121.452,84 € aus dem Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes und mit 110.166,22 € aus der Erstattung Beiträge Dritter für die Heimpflege in der Jugendhilfe.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden Gebühren und ähnliche Erträge mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 9.140.873,81 € geführt. Folgende Positionen mit einem Ergebnis über 100.000,00 € haben zu diesem Ergebnis beigetragen:

• Abfallentsorgungsgebühren	3.430.190,36 €
• Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.376.921,10 €

• Elternbeiträge -Tageseinrichtungen f. Kinder-	1.249.281,92 €
• Schulgeld Musikschule	505.478,04 €
• Benutzungsgebühren	493.275,79 €
• Kursteilnehmerentgelte VHS	420.384,92 €
• Verwaltungsgebühren	389.553,74 €
• Baugenehmigungsgebühren	383.805,50 €
• Ertr. aus der Auflösg.v. SoPo für Gebührenaussgleich	244.088,09 €
• Straßenreinigungsgebühren	318.911,67 €
• Wasserverbandsgebühren	258.795,44 €
• Elternbeiträge -Offene Ganztagsgrundschule-	140.683,05 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Den größten Anteil am Ergebnis in Höhe von 1.837.514,16 € haben mit 796.809,13 € die Erträge aus der Vermietung städt. Liegenschaften. Erlöse aus der Verwertung von Altpapier und Altholz im Rahmen der Abfallbeseitigung tragen mit 324.824,47 € zum Ergebnis bei. Weitere größere Positionen sind die Eintritts- und Teilnehmerentgelte (Schulgeld Musikschule, Schulgeld OGS, etc.) sowie die Entgelte für Fremdnutzungen (insbesondere Hallennutzungsgebühren) mit 161.586,62 € bzw. 116.786,83 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich auf 4.271.847,66 €. Hinter dieser Position verbergen sich im Wesentlichen Kostenerstattungen des Kreises für den Rettungsdienst sowie die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II. Hinzu kommen noch Kostenerstattungen anderer Träger der Jugendhilfe insbesondere für Leistungen der Vollzeitpflege sowie Landeserstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und Sach- und Personalkostenerstattungen der Sondervermögen.

Sonstige ordentliche Erträge

Hauptverantwortlich für das Ergebnis in Höhe von 5.973.539,12 € sind Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken mit Gewinn in Höhe von 2.088.018,77 € (im Wesentlichen Übertragung der Grundstücke Kapellenweg an das Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen) sowie die Erträge aus Konzessionsabgaben (1.968.152,58 €).

Aktiviert Eigenleistungen

Bei den aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 100.493,41 € handelt es sich im Wesentlichen um Ingenieurleistungen städt. Mitarbeiter, die im Rahmen von Investitionsmaßnahmen erbracht wurden.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für die städt. Bediensteten belaufen sich im Jahr 2012 auf insgesamt 20.968.990,26 €. Hierin sind vor allem die Bezüge der Beamten einschließlich der erforderlichen Anpassung der Pensionsrückstellungen, die Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich der entsprechenden Sozialabgaben, die Beihilfen und Honorare enthalten.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfänger betragen im Jahr 2012 insgesamt 1.117.779,35 €. Hierin sind u. a. die Beiträge zur Versorgungskasse mit 1.546.335,82 € und die Aufwendungen für Beihilfen mit 431.378,18 € enthalten. Entlastend wirken hier die positiven Beiträge aus der Pensionsrückstellung sowie der Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger in Höhe von zusammen 884.666,00 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Folgende größere Positionen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen tragen zu dem Ergebnis in Höhe von 12.448.248,69 € bei:

• Deponie- und Verwertungskosten der Abfallbeseitigung	2.507.073,04 €
• Abfallentsorgung -Unternehmerkosten-	1.221.084,62 €
• Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	1.176.621,05 €
• Heizung, Strom-, Gas- und Wasserverbrauch	1.300.040,86 €
• Schülerbeförderungskosten	990.314,46 €
• Reinigung (einschl. Verg. an Untern.)	951.828,40 €
• Gebühren für Straßenentwässerung	923.829,28 €
• Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	724.821,50 €
• Betrieb u. Unterhaltung der Fahrzeuge	470.443,53 €
• Erst. an andere Träger (Vollzeitpflege)	430.428,93 €
• Steuern, Gebühren und Abgaben	325.736,91 €
• Unterh. u. Ersatzbesch. der Einricht. u.a.	258.352,26 €
• Kosten für Wertstoffhof	131.096,53 €
• Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	128.244,82 €

Bilanzielle Abschreibungen

Die größten Anteile der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 6.698.817,43 € entfallen mit 3.005.396,51 € auf Straßen, Wege und Plätze sowie mit 2.255.125,11 € auf die bebauten Grundstücke.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 33.967.185,16 €. Die wesentlichsten Positionen sind:

• Kreisumlage	14.906.906,00 €
• Betriebskostenzusch. f. Kindergärten freier Träger	5.817.135,83 €
• Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	2.862.494,32 €
• Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	1.533.181,98 €
• Gewerbesteuerumlage	1.383.862,00 €
• Gewerbesteuerumlage "Deutsche Einheit"	1.344.124,00 €
• Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (HzE)	910.606,81 €
• Sozialpädagogische Familienhilfe	581.562,00 €
• Zuweisungen Gem./GV lfd. Zwecke (i. W. Musikschule)	543.770,02 €

• Krankenhausinvestitionsumlage	513.605,00 €
• Weiterleitung von Zuwendungen	448.299,71 €
• Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einricht.	426.960,50 €
• Grundleistungen (Asylbewerber)	355.774,54 €
• Leistungen nach dem UVG	344.467,84 €
• Zahlungen aus Landeszuweisungen	276.018,47 €
• Zuweisungen Zweckverbände lfd. Zwecke	263.361,68 €
• Weiterleitung zusätzlicher U3-Pauschalen Kinderg.	219.622,00 €
• Zuschuss für Erziehungsbeistandsschaft	197.430,29 €
• Auflösung ARAP Zuw. übr. Bereiche	179.462,39 €
• Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Eingliederungshilfe)	159.707,31 €
• Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i.E. (Asylbew.)	145.486,71 €
• Unterbringungskosten	119.735,28 €
• Krankheit, Schwangerschaft, Geburt a.E. (Asylbew.)	110.032,78 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

• Finanzierungsbeteiligung SGB II	1.056.938,17 €
• Leistungsentgelte citeq	338.757,87 €
• Geschäftsaufwendungen	301.353,35 €
• Abschreibungen auf Forderungen	277.955,31 €
• Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	244.885,17 €
• Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	230.700,47 €
• Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	226.331,98 €
• Mieten	183.857,70 €
• Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	175.944,50 €
• Entsch. Minderabfindung u. Umlegungskosten	167.363,80 €
• Allg. Haftpflicht- u. ges. Unfallversicherung	159.700,27 €
• Abg. Buchwert Infrastrukturvermögen (Verlust)	122.028,15 €
• Postengelte -prozentual-	103.476,34 €
• Abg. Buchwert Grundstücke (Verlust)	102.786,94 €

Die vorstehenden Positionen tragen zum Ergebnis der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 5.074.873,01 € bei.

Finanzerträge

Die Finanzerträge in Höhe von 1.071.421,53 € entfallen im Wesentlichen auf Ausschüttungen aus verbundenen Unternehmen (600.000,00 €; Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk der Stadt Dülmen) sowie auf Gewinnanteile aus Beteiligungen (442.415,54 €).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

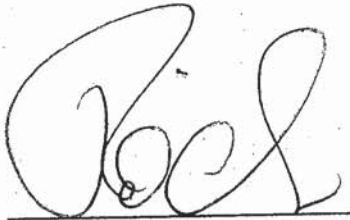
Die Zinsen in Höhe von 1.587.362,64 € entfallen auf Finanzierungskredite und nur zu einem kleineren Teil mit 15.112,49 € auf Kredite zur Liquiditätssicherung.

Weitere Erläuterungen zur Ergebnis- bzw. Finanzrechnung können dem Lagebericht entnommen werden.

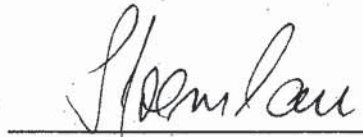
Anlagen zum Anhang

- (1) Anlagenspiegel
- (2) Forderungsspiegel
- (3) Verbindlichkeitspiegel
- (4) Rückstellungsspiegel einschließlich Einzelübersicht Instandhaltungsrückstellungen
- (5) Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften/Sonstige Haftungsverhältnisse/Sonstige finanzielle Verpflichtungen/Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen
- (6) Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Dülmen, 19.03.2015



Röder
Kämmerer



Stremlau
Bürgermeisterin

Dülmen
Stadt Dülmen

Anlagestempel zum 31.12.2012	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibung				Buchwert		
	Stand 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Jahres	Stam am 01.01. des Vorjahres	MAA im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	kum. MAA (inkl. VJ)	Buchwert 31.12. des Vorjahres	Buchwert 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	225.411,26	7.807,08	0,00	0,00	233.218,34	-114.831,60	-31.864,17	0,00	-146.695,77	110.579,66	86.522,57
2. Sachanlagen	264.205.073,10	3.692.754,69	-2.031.156,50	0,00	265.866.671,29	-26.870.749,71	-6.666.953,26	271.120,70	-33.266.582,27	237.334.323,39	232.600.089,02
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.163.588,88	78.232,43	-1.460.400,08	44.361,40	35.824.752,63	-2.128.184,41	-342.548,28	4.777,00	-2.465.955,69	35.034.374,47	33.358.796,94
2.1.1. Grünflächen	25.739.894,88	40.585,38	-63.340,50	43.210,04	25.760.349,80	-1.978.914,37	-342.548,28	4.777,00	-2.316.685,65	23.760.980,51	23.443.664,15
2.1.2. Ackerland	6.560.228,21	37.647,05	-1.387.599,33	1.151,36	5.211.427,29	-149.270,04	0,00	0,00	-149.270,04	6.410.958,17	5.062.157,25
2.1.3. Wald, Forsten	611.265,58	0,00	-5.973,00	0,00	605.292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	611.265,58	605.292,58
2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	4.251.170,21	0,00	-3.487,25	0,00	4.247.682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251.170,21	4.247.682,96
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112.635.729,96	629.700,52	-210.154,00	5.397.179,29	118.452.455,77	-8.540.783,63	-2.222.947,81	72.863,00	-10.690.868,44	104.094.946,33	107.761.587,33
2.2.1. Kindertageseinrichtungen	5.000.559,44	5.857,59	0,00	373.644,73	5.380.061,76	-241.466,44	-69.587,32	0,00	-311.053,76	4.759.093,00	5.069.008,00
2.2.2. Schulen	84.389.234,11	593.254,65	0,00	5.023.534,56	90.006.023,32	-6.417.110,11	-1.677.715,21	0,00	-8.094.825,32	77.972.124,00	81.911.198,00
2.2.3. Wohnbauten	676.520,90	0,00	0,00	0,00	676.520,90	-41.813,00	-10.453,00	0,00	-52.266,00	634.707,90	624.254,90
2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.569.415,51	30.588,28	-210.154,00	0,00	22.389.849,79	-1.840.394,08	-465.192,28	72.863,00	-2.232.723,36	20.729.021,43	20.157.126,43
2.3. Infrastrukturvermögen	96.752.860,41	91.775,89	-179.833,75	1.569.476,81	98.234.279,36	-13.560.807,92	-3.242.508,19	14.484,53	-16.788.831,58	83.192.052,49	81.445.447,78
2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.410.712,50	47.399,37	-93.854,00	-7.903,36	29.356.354,51	-3.364,00	-13.783,50	0,00	-17.147,50	29.407.348,50	29.339.207,01
2.3.2. Brücken und Tunnel	3.470.342,57	17.807,43	0,00	0,00	3.488.150,00	-309.077,57	-78.550,43	0,00	-387.628,00	3.161.265,00	3.100.522,00
2.3.4. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	59.848.154,69	14.024,36	-85.979,75	1.502.638,97	61.278.838,27	-12.880.462,70	-3.046.678,33	14.484,53	-15.912.656,50	46.967.691,99	45.366.181,77
2.3.5. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.023.650,65	12.544,73	0,00	74.741,20	4.110.936,58	-367.903,65	-103.495,93	0,00	-471.399,58	3.655.747,00	3.639.537,00
2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	1.907.455,99	0,00	0,00	0,00	1.907.455,99	-169.758,99	-42.096,00	0,00	-211.854,99	1.737.697,00	1.695.601,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	139.013,78	0,00	0,00	0,00	139.013,78	-38,16	0,00	0,00	-38,16	138.975,62	138.975,62
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.223.773,62	395.754,19	-67.378,44	16.785,56	4.574.894,93	-1.503.747,10	-386.189,84	66.922,44	-1.829.014,50	2.720.026,52	2.745.920,43
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.069.515,07	428.618,44	-113.390,23	80.634,78	5.465.378,06	-961.429,50	-430.663,14	112.073,73	-1.280.018,91	4.108.085,57	4.185.359,15
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.308.165,39	2.068.673,22	0,00	-7.108.437,84	1.268.400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.308.165,39	1.268.400,77
3. Finanzanlagen	50.822.473,59	1.459.890,38	-28.679,88	0,00	52.253.684,09	0,00	0,00	0,00	0,00	50.822.473,59	52.253.684,09
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	23.996.000,00	0,00	0,00	0,00	23.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.996.000,00	23.996.000,00
3.2. Beteiligungen	2.351,00	0,00	0,00	0,00	2.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,00	2.351,00
3.3. Sondervermögen	26.275.512,22	1.436.890,38	0,00	0,00	27.712.402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26.275.512,22	27.712.402,60
3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	189.735,62	0,00	0,00	0,00	189.735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	189.735,62	189.735,62
3.5. Ausleihungen	358.874,75	23.000,00	-28.679,88	0,00	353.194,87	0,00	0,00	0,00	0,00	358.874,75	353.194,87
3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2. an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3. an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4. Sonstige Ausleihungen	358.874,75	23.000,00	-28.679,88	0,00	353.194,87	0,00	0,00	0,00	0,00	358.874,75	353.194,87
4. Summe des Anlagevermögens	315.611.832,70	5.183.452,15	-2.088.516,26	0,00	318.706.768,59	-26.985.581,31	-6.698.817,43	271.120,70	-33.413.278,04	288.626.251,39	285.293.490,55



Forderungsspiegel						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt- betrag am 31.12.2012	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	2.813.857,77	2.220.469,78	143.598,21	449.789,78	1.983.044,40
1.1.	Gebühren	356.213,51	355.589,67	623,84	0,00	298.510,17
1.2.	Beiträge	475.013,80	129.914,79	93.281,08	251.817,93	531.852,68
1.3.	Steuern	1.010.462,03	909.390,43	394,18	100.677,42	645.527,55
1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	248.772,44	134.303,69	44.982,11	69.486,64	250.846,72
1.5.	Sonstige öffentlich rechtliche Forderung	723.395,99	691.271,20	4.317,00	27.807,79	256.307,28
2.	Privatrechtliche Forderungen	4.198.543,27	4.025.733,93	69.371,48	103.437,86	1.931.080,31
2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	2.611.844,76	2.439.035,42	69.371,48	103.437,86	1.716.094,85
2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.105,00	8.105,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	gegen verbundene Unternehmen	1.578.593,51	1.578.593,51	0,00	0,00	214.985,46
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
3.	Summe aller Forderungen	7.012.401,04	6.246.203,71	212.969,69	553.227,64	3.914.124,71

Jahresabschluss 2012:

(Anlage 25 GemHVO)

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- haltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt betrag des Vor- jahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.977.010,10	1.380.507,06	5.895.483,17	26.701.019,87	35.356.359,92
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	8.991.954,92	462.786,98	1.856.662,92	6.672.505,02	6.255.016,19
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.991.954,92	462.786,98	1.856.662,92	6.672.505,02	6.255.016,19
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	24.985.055,18	917.720,08	4.038.820,25	20.028.514,85	29.101.343,73
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	24.985.055,18	917.720,08	4.038.820,25	20.028.514,85	29.069.343,73
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	86.839,81
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.948.927,93	1.913.118,08	35.809,85	0,00	2.530.364,77
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	460.811,74	460.811,74	0,00	0,00	522.094,86
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.647.306,77	1.647.306,77	0,00	0,00	1.479.107,13
8. Erhaltene Anzahlungen	5.721.941,78	5.721.941,78	0,00	0,00	8.995.998,05
9. Summe aller Verbindlichkeiten	43.755.998,32	11.123.685,43	5.931.293,02	26.701.019,87	48.970.764,54
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Wohnungs- und Siedlungswesen	490,53				490,53
Sportstättenbau	72.858,86				166.352,98
Stadtbetriebe Dülmen GmbH	10.339.182,63				10.803.629,58
Summe Bürgschaften	10.412.532,02				10.970.473,09
Sonstige Haftungsverhältnisse:					
Sportstättenbau	0,00				3.500,00
Friedhöfe	76.179,61				115.148,77
Summe sonstige Haftungsverhältnisse	76.179,61				118.648,77

Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2012

Sachkonto	Beschreibung	Stand 01.01.12	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.12
Pensionsrückstellung							
251110	Pensions-RST für Beschäftigte	13.134.046,00 €	0,00 €	194.718,00 €	-520.384,00 €	1.550.453,00 €	13.969.397,00 €
251140	Pensions-RST für Versorgungsempf.	16.034.209,00 €	759.888,00 €	214.175,00 €	520.384,00 €	0,00 €	15.580.530,00 €
251210	Beihilfe-RSt für Beschäftigte	3.748.138,00 €	0,00 €	68.913,00 €	-125.590,00 €	368.454,00 €	3.922.089,00 €
251240	Beihilfe-RSt für Versorgungsempf.	4.872.600,00 €	124.778,00 €	85.496,00 €	125.590,00 €	0,00 €	4.787.916,00 €
		37.788.993,00 €	884.666,00 €	563.302,00 €	0,00 €	1.918.907,00 €	38.259.932,00 €
Rückstellungen für Deponien und Altlasten							
261100	Grillplatz Merfeld	57.228,69 €	6.435,94 €	0,00 €	0,00 €	8.265,62 €	59.058,37 €
	Deponie II	17.385,69 €	10.794,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.590,82 €
	ehem. Gaswerk Borkener Str.	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
		77.114,38 €	17.230,81 €	0,00 €	0,00 €	8.265,62 €	68.149,19 €
Instandhaltungsrückstellung							
271100		1.160.631,55 €	115.931,55 €	0,00 €	0,00 €	92.000,00 €	1.136.700,00 €
sonstigen Rückstellungen							
280001	Urlaub	729.939,83 €	729.939,83 €	0,00 €	0,00 €	846.460,00 €	846.460,00 €
280101	Mehrarbeit	320.664,37 €	320.664,37 €	0,00 €	0,00 €	420.316,00 €	420.316,00 €
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	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €
	Überörtliche Prüfung 2011	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €
	Überörtliche Prüfung 2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
	Jahresabschlussberatung 2008	37.000,00 €	35.493,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.506,93 €
	Jahresabschlussberatung 2009	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €
	Jahresabschlussberatung 2010	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
	Jahresabschlussberatung 2011	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
	Jahresabschlussberatung 2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
	Prüfung Gesamtabschluss 2010	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
	Prüfung Gesamtabschluss 2011	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
	JA-Prüfung 2011	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
	JA-Prüfung 2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
		224.500,00 €	35.493,07 €	0,00 €	0,00 €	80.500,00 €	269.506,93 €
280301	Altersteilzeit	846.433,11 €	322.500,39 €	0,00 €	0,00 €	94.062,28 €	617.995,00 €
280900	Klageverfahren AsylbLG (inkl. NK)	22.000,00 €	10.679,45 €	320,55 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €
	GTK	25.801,72 €	24.835,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	966,46 €
	Mehrarbeit Feuerwehr	153.745,46 €	153.745,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erstattungsverpfl. § 107b BeamtVG	7.507,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.388,00 €	25.895,00 €
	negativer Marktwert Swap	827.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €	850.000,00 €
	ausstehende SZ RVM 2011	30.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.600,00 €
	ausstehende SZ RVM 2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	299.000,00 €	299.000,00 €
		1.066.654,18 €	189.260,17 €	320,55 €	0,00 €	340.388,00 €	1.217.461,46 €
Summe sonst. RSt		3.188.191,49 €	1.597.857,83 €	320,55 €	0,00 €	1.781.726,28 €	3.371.739,39 €
Gesamtsumme Rückstellungen		42.214.930,42 €	2.615.686,19 €	563.622,55 €	0,00 €	3.800.898,90 €	42.836.520,58 €

Instandhaltungsrückstellungen Stand 31.12.2012 (Sachkonto 271100/1/2)

lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung	Stand 01.01.12	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.12	Kostenstelle	Kosten-träger	Bemerkung
Hochbau											
4	FWGH Mitte	Sanierung Pflasterflächen	2011	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	311502	126001	2012 + Erhöhung RSt in 2012 für 2013
				11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €			
7	FWGH Ronup	Erneuerung Dachabdichtung, einschließlich Dämmung	2011	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	311509	126001	Verschiebung der Ausführung 2015
				18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €			
25	Ludgerus-Grundschule	Sanierung Dachfläche BA1	2011	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €			
		Sanierung Dachfläche BA2	2011	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €			
		Sanierung Dachfläche BA7	2011	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €			
		Sanierung Dachfläche, Verwaltung	2011	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €			
		Reparatur Pausengänge	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 €	411117	211010	
26	Ludgerus-Grundschule, Turnhalle	Sanierung Sheddächer	2011	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	411117	211010	
		Lichtgrabenentwässerung	2011	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €			
		Flachdachsantierung Pausen-WC	2011	931,55 €	931,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				10.931,55 €	931,55 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	411119	211011	
32	Erich-Kästner-Hauptschule	Sanierung Dachfläche	2011	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270.000,00 €			
		Sanierung Dachflächen	2011	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €			
		Sanierung Dachflächen	2011	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €			
				295.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	295.500,00 €			
37	Schulzentrum Mitte	Flachdachsantierung	2010	135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135.000,00 €			Ausführung 1. BA in 2014
		Flachdachsantierung	2011	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €			Nacherfassung Korr. EB in 2010
				225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	225.000,00 €	522104	315004	
38	Turnhalle	Erneuerung Hallendecke	2011	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €			Planungen
				130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	411501	221002	
67	An der Lehmkuhle 32-34	Erneuerung Sanitärbereich BA1	2008	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Maßnahmen verschoben auf 2012!
		Erneuerung Sanitärbereich BA1	2009	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €			Maßnahmen verschoben auf 2012!
		Erneuerung Sanitärbereich BA1	2010	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €			Maßnahmen verschoben auf 2012!
		Erneuerung Sanitärbereich BA2	2009	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €			Maßnahmen verschoben auf 2012!
		Erneuerung Sanitärbereich BA2	2010	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €			Maßnahmen verschoben auf 2012!
				45.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	522104	315004	
		Summe Hochbau		1.066.631,55 €	21.931,55 €	0,00 €	12.000,00 €	1.056.700,00 €			
Tiefbau											
	Radweg Borkener Str.		2012	38.000,00 €	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Nonnenwall		2012	37.500,00 €	37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	An den Wiesen		2012	18.500,00 €	18.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	Brokweg		2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €			
		Summe Tiefbau		94.000,00 €	94.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	721201	541002	
		Gesamtsumme Instandhaltungsrückstellung		1.160.631,55 €	115.931,55 €	0,00 €	92.000,00 €	1.136.700,00 €			

Jahresabschluss 2012

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 31.12.2012 insgesamt EUR 10.412.532,02. Im Einzelnen teilt er sich wie folgt auf:

Stadtbetriebe Dülmen GmbH	10.339.182,63
Sportverein DJK Sportfreunde Dülmen 1920 e. V.	61.354,97
Sportverein DJK Adler Buldern 1919 e. V.	11.503,89
Lüffe-Stiftung	490,53

Sonstige Haftungsverhältnisse: Schuldendienstleistungen für übernommene Darlehen

Schuldendienstleistungen werden für folgende Darlehen übernommen:

Kath. Kirchengem. St. Viktor (Stadtsparkasse)	Neubau Einsegnungshalle	68.850,94
Kirchengem. St. Pankratius (Darlehen aus Pfarrfond)	Neubau Leichenhalle	7.328,67

Summe

76.179,61

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Dülmen für das Jahr 2013 in Höhe von insgesamt rd. 535 TEURO.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:	<u>TEUR</u>
Mietverträge: Räumlichkeiten	35
Erbbaurechtsverträge	18
IT-Dienstleistungen	413
Miete Kopierer	69

Betriebskostenzuschüsse u. ä.

Über die aufgeführten vertraglichen Verpflichtungen hinaus fördert die Stadt folgende ergänzenden Leistungen im Kindergarten- bzw. 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 2013 sind oben ausgewiesen.

Jahresabschluss 2012**Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen**

Stichtag 31. 12. 2012		
Erschließungsanlage	Forderungen (Abrechnungsjahr)	Beitrag €
Max-Planck-Straße (Stichweg)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2014)	18.371,21
Auf der Flage (Coesfelder Str. - Seb.-Bach-Str.)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2014 geplant)	30.000,00
Gewerbestraße	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2014 geplant)	20.000,00
Coesfelder Straße (Münsterstraße – Lohwall)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2013/14)	300.211,39
Am Mühlenbach	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2013)	73.329,88

Lagebericht zum Jahresabschluss 2012

- 1. Allgemeines / Rahmenbedingungen**
- 1.1 Umstellung auf das NKF
- 1.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen
- 1.3 Strukturdaten der Stadt Dülmen.....

- 2. Jahresergebnis 2012**

- 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 31.12.2012 ist zum fünften Mal eine vollständige Analyse der wirtschaftlichen Lage der Stadt mittels der im NKF-Kennzahlenset 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:

	31.12.2010	31.12.2011	31. 12. 2012
Einwohnerzahl	46.762	46.552	46.330
Fläche (km ²)	184,8	184,8	184,8
Arbeitslosenquote (v. H.)	3,5	3,2	3,3

2. Jahresergebnis 2012

Die Gesamtergebnisrechnung weist für 2012 einen Jahresüberschuss von 6.148.524,29 € aus. Über die Behandlung des Jahresüberschusses 2012 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. 2010	Quote 31. 12. 2011	Quote 31. 12. 2012
(1) Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	97,2 %	93,8%	108,3 %
(2) Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	31,2 %	29,9 %	31,5 %
(3) Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	68,0 %	67,1 %	69,1 %
(4) Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	3,1 %	5,9 %	Positives Jahresergebnis

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

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 2012 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 31.12.2012 mit einem Wert von 42,8 Mio. € deutlich höher als die Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten ohne Kredite) mit einem Wert von 9,8 Mio. €. Den größten Teil bei den Rückstellungen machen die Pensionsrückstellungen mit einem Wertansatz von 38,3 Mio. € aus.

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

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2010	Quote 31. 12. 2011	Quote 31. 12. 2012
(5) Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	28,4 %	27,9 %	26,9 %
(6) Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	8,7 %	8,5 %	8,3 %
(7) Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	58,9 %	61,8 %	66,5 %
(8) Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	82,6 %	104,7 %	60,8 %

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

Eine hohe Infrastrukturquote lässt einen hohen Standard im Bereich der Daseinsvorsorge erkennen. Bei der Bewertung der Infrastrukturquote der Stadt Dülmen ist zu berücksichtigen, dass das gesamte Kanalvermögen bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Dülmen geführt wird. Dies drückt die Infrastrukturquote für den Kernhaushalt.

Die **Abschreibungsintensität** bringt zum Ausdruck, inwieweit die Stadt Dülmen durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote liegt für 2012 bei 8,3 %.

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 2012 wurde ein Wert von 66,5 % 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 2012 beträgt der Ist-Wert 60,8 %.

3.3 Finanzlage

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2010	Quote 31. 12. 2011	Quote 31. 12. 2012
(9) Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	94,6 %	92,5 %	96,4 %
(10) Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	Negativer Wert	Negativer Wert	10,7 Jahre
(11) Liquidität 2. Grades	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	82,2 %	34,6 %	116,8 %
(12) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	4,3 %	4,9 %	3,7 %
(13) Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	2,1 %	2,1 %	2,0 %

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:

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

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).

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 2012 beträgt dieser Wert 116,8 %. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten der Stadt sind 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 beträgt für 2012 3,7 %.

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 2012 mit einem Wert von 2,0 % gering aus.

3.4 Ertragslage

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2010	Quote 31. 12. 2011	Quote 31. 12. 2012
(14) Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbsteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbsteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit})}$	52,4 %	53,5 %	53,4 %
(15) Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	21,4 %	17,4 %	20,1 %
(16) Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	24,1 %	25,3 %	26,1 %
(17) Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Ordentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	14,6 %	14,4%	15,5%
(18) Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	42,6 %	42,1 %	42,3 %

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 Finanzierungsbeitrag am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Die Netto-Steuerquote für 2012 wurde mit 53,4 % 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 2012 wurde ein Wert von 20,1 % 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 2012 beträgt 26,1 %.

Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Dülmen für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Für 2012 beträgt die Quote 15,5 %.

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

Mit dem Wert von 42,3 % machen die Transferaufwendungen im Jahr 2012 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.

Das Haushaltsjahr 2012 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 6.148.524,09 € ab. Die Haushaltsplanung sah hingegen nur einen Überschuss von rund 160 T€ vor.

Zu dieser Verbesserung hat ganz wesentlich der Verkauf von Grundstücken mit Gewinn (+ 2,1 Mio. €) beigetragen. Darüber hinaus verbessern geringere Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (+ 1,9 Mio. €) das Ergebnis erheblich. Beide Blöcke zusammen machen fast zwei Drittel des Überschusses aus.

Der Jahresüberschuss 2012 von 6.148.524,09 € erhöht den Bestand der Ausgleichsrücklage und stärkt das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz. Die Ausgleichsrücklage wird nach Zuführung 2012 einen Bestand von rund 17,0 Mio. € ausweisen. Formal muss die Stadtverordnetenversammlung über die Behandlung des Jahresüberschusses 2012 entscheiden (vgl. hierzu auch Ziffer 4.1.3 des Anhangs).

Vermögens- und Schuldenlage

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

Wesentliche Veränderungen ergaben sich bei den Sachanlagen hinsichtlich der Schulen. Hier hat sich der Vermögenswert um rd. 3,9 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Dieser Wert ergibt sich im Wesentlichen als Saldo aus der Aktivierung der Baumaßnahme „Ganztag CBG“ und der turnusmäßigen Abschreibung im Schulbereich.

Bei den Finanzanlagen zeigt sich beim Sondervermögen ein um rd. 1,4 Mio. € höherer Wert. Hier wirkt sich die Übertragung des Grundstücksbestandes am Kapellenweg auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen aus.

Zur Erhöhung des Forderungsbestandes hat u. a. die Gewährung eines Kassenkredites an die Stadtbetriebe Dülmen GmbH beigetragen.,

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Markt sinken um rd. 4,1 Mio. €. Hier wurden 3,16 Mio. € vom privaten in den öffentlichen Bereich umgeschuldet. Außerdem wirkt sich die ordentliche Tilgung positiv aus, zumal keine Kreditneuaufnahmen erfolgten.

Aufgrund des positiven Abschlusses des Ergebnishaushalts erhöht sich der Bestand der Ausgleichsrücklage in einer Größenordnung von rund 6.149 T€. Damit vergrößert sich das städtische Eigenkapital.

Der auf Sonderposten entfallende Anteil hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht. Insgesamt errechnet sich eine Quote von 39,03 %.

Der Anteil der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme sinkt auf 14,44 %. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gehen von 35,4 Mio. € auf 34,0 Mio. € zurück.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen sowie den übrigen bilanzierten Verbindlichkeiten reduziert sich der Gesamtbetrag von 13.614 T€ auf nunmehr 9.779 T€. Dies ist darauf zurückzuführen, dass vor allem geringere erhaltene Anzahlungen, außerdem geringere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie geringere Transferleistungen zu passivieren waren. Auf der anderen Seite sind leicht erhöhte sonstige Verbindlichkeiten zu verzeichnen.

Das bilanzierte Gesamtvermögen der Stadt wird maßgeblich durch das Anlagevermögen geprägt, das 94,01 % 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 geringfügig zurück. Eine positive Entwicklung kann mittel- und langfristig nur mit einer steigenden Investitionstätigkeit gefördert werden, die dauerhaft 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

Bei den Steuern und Abgaben fielen die Erträge aus der Gewerbesteuer (brutto – 604 T€) niedriger als veranschlagt aus. Die Entwicklung blieb hier konjunkturbedingt hinter den Erwartungen zurück, was sowohl die lfd. Veranlagung als auch die Veranlagung für Vorjahre betrifft. Durch höhere Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie beim Familienleistungsausgleich erfolgt tlw. eine Kompensation.

Das Ergebnis bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen lag um 445 T€ über den Ansätzen. Neben der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (+ 191 T€) und Landeszuweisungen für laufende Zwecke (+ 60 T€) sind höhere Erträge für den Kindergartenbereich zu verzeichnen (U3-Pauschalen (+ 72 T€) sowie Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuweisungen vom Land (+ 96 T€).

Die sonstigen Transfererträge liegen insgesamt um 76 T€ über den Ansätzen. Ursächlich hierfür sind vor allem eine verstärkte Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen nach dem UVG (+ 46 T€) sowie höhere Kostenbeiträge für die Heimpflege (+ 32 T€).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte schließen in der Summe um 239 T€ schlechter ab. Dieses Ergebnis errechnet sich im Wesentlichen als Saldo aus Verschlechterungen bei den Abfallbeseitigungsgebühren, den Baugenehmigungsgebühren, den Straßenreinigungsgebühren sowie dem Schulgeld für die Musikschule und Verbesserungen durch die Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie für Beiträge.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Verbesserungen in Höhe von 184 T€ eingetreten. Größter Einzelposten sind die Erlöse aus der Verwertung von Altholz, Altpapier u. a. (+ 75 T€); weitere Verbesserungen sind bei der Erstattung von Verpflegungskosten in den Kindertageseinrichtungen, den Erträgen aus Mieten sowie Eintrittsgeldern und Teilnehmerentgelten zu verzeichnen.

Leichte Verbesserungen sind bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in einem Volumen von 206 T€ zu verzeichnen, die vor u. a. durch höhere Erstattungen des Kreises Coesfeld im Bereich des Rettungsdienstes begründet sind. Diesen stehen jedoch auch höhere Personalaufwendungen gegenüber. Geringere Erstattungen sind bei der Beteiligung der Stadt Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck für die gemeinsame Volkshochschule festzustellen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen um 2.820 T€ über den Ansätzen. Größter Posten bei den Abweichungen sind die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken mit Gewinn (2.088 T€). Im Wesentlichen betrifft dies Flächen für das künftige Baugebiet Kapellenweg und Grundstücke aus der Flurbereinigung Dülmen-Nord.

Die höheren Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen (+ 563 T€) beziehen sich fast ausschließlich auf den Personalbereich. Diese Ansätze sind aufgrund von Umsetzungen zu anderen Dienstherren und von Sterbefällen nicht exakt zu kalkulieren.

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten resultieren u. a. aus Spenden bzw. Eigenleistungen Dritter für städt. Investitionsmaßnahmen und tragen mit einem Plus von 110 T€ zum positiven Ergebnis bei.

Geringere Erträge sind dagegen bei den sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen (- 354 T€) sowie bei den Konzessionsabgaben (- 307 T€) festzustellen. Die Entnahmen aus den Gebührenaussgleichsrücklagen wurden entgegen der Planung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten verbucht. Bei der Planung 2012 wurde unter den Konzessionsabgaben noch die Abgabe für die Feuerbestattungsanlage berücksichtigt (jetzt bei anderen sonst. Erträgen nachgewiesen). Außerdem wurde aufgrund der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 die Zuordnung der Abrechnungsbeträge bei der Konzessionsabgabe der Stadtwerke Dülmen GmbH zu den verschiedenen Haushaltsjahren umgestellt.

Aktiviert Eigenleistungen beinhalten die eigenen Personalaufwendungen für städt. Investitionsmaßnahmen. Eine Veranschlagung ist hier nicht erfolgt.

Die Aufwendungen für das Personal liegen um 409 T€ über den Ansätzen. Bei den Versorgungsaufwendungen verbessert sich das Ergebnis durch Minderaufwendungen gegenüber der Planung um 241 T€. Letztere lassen sich bei der Ansatzplanung nur schwer kalkulieren. Beide Blöcke schließen in der Summe allerdings in einer Größenordnung von 168 T€ geringfügig schlechter ab als geplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erzielen ein verbessertes Ergebnis (+ 2.074 T€). Ursächlich hierfür sind vor allem geringere Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (+ 1.865 T€) sowie insgesamt weitere Verbesserungen bei zahlreichen Einzelpositionen. Zur Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung ist anzumerken, dass sich hier im Rahmen der Maßnahmendurchführung herausstellte, dass ursprünglich als Unterhaltung geplante Beträge als investive Auszahlungen anzusehen sind.

Bei den bilanziellen Abschreibungen ist per Saldo ein Rückgang von 207 T€ zu verzeichnen.

Die Transferaufwendungen schließen mit einem verbesserten Ergebnis (+ 564 T€) ab. Ursächlich hierfür sind insbesondere geringere Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage bzw. für die Gewerbesteuerumlage Deutsche Einheit (+ 241 T€ bzw. + 235 T€). Auch bei den Verlustabdeckungen sind geringere Aufwendungen (+ 206 T€) zu verzeichnen. Weitere positive und negative Abweichungen sind im Sozial- und Jugendhilfebereich – vor allem bedingt durch Fallzahlenveränderungen - entstanden.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen errechnet sich in der Summe eine leichte Verschlechterung von 52 T€.

Das Ergebnis wird vor allem durch Abschreibungen auf Forderungen (- 277 T€) sowie durch den Abgang von Buchwerten (Infrastrukturvermögen (- 122 T€), Grundstücken (- 103 T€) negativ beeinflusst. Demgegenüber sind insbesondere Verbesserungen bei den Geschäftsaufwendungen (+ 189 T€) und den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+ 81 T€) zu verzeichnen.

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

Fazit

Der fünfte Jahresabschluss nach dem NKF schließt mit einem positiven Ergebnis von 6.149 T€ ab. Dieser Überschuss stärkt das Eigenkapital und ist nach einer vom Rat zu treffenden Entscheidung der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Deren Bestand wird sich auf rund 17 Mio. € erhöhen.

Die vorläufigen Jahresergebnisse für 2013 und 2014 weisen erfreulicherweise eine leicht positive Tendenz auf, die das Eigenkapital erhöht. Das wichtigste Ziel ist weiterhin 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 2012 um rd. 1,38 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 des Finanzausgleichs und der sich ständig wandelnden Verteilung der Finanzmasse im Finanzausgleich kaum beeinflusst werden können. Es ist jedenfalls zu beobachten, dass durch den Finanzausgleich vermehrt eine Umverteilung von Mitteln aus dem kreisangehörigen in den kreisfreien Raum erfolgt. Für wichtige Projekte der kommunalen Daseinsvorsorge wird es deshalb – bei fehlender anderer Finanzierung – auch in Zukunft notwendig sein, Kredite aufzunehmen.

4.2 Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

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

Zeile	Bezeichnung	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	47.975.970,00 €
	Ergebnis 2012	47.679.842,45 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-296.127,55 € / - 0,6 %

Die Erträge aus der Gewerbesteuer fielen - im Wesentlichen konjunkturbedingt - um 604 T€ niedriger aus als geplant. Dies gilt sowohl für die lfd. Veranlagung als auch für Nachveranlagungen hinsichtlich der Vorjahre.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verzeichnete dagegen eine Verbesserung von 254 T€. Höhere Erträge sind zudem bei den Ausgleichszahlungen für den Familienlastenausgleich festzustellen (+ 87 T€).

Zeile	Bezeichnung	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	17.064.159,00 €
	Ergebnis 2012	17.509.572,31 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 445.413,31€ / + 2,6 %

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom Land sind um 191 T€ höher als veranschlagt ausgefallen. Zudem sind höhere Erträge aus den aufzulösenden passiven Rechnungsabgrenzungsposten (aus Zuweisungen vom Land) zu verzeichnen (+ 96 T€). Diese betreffen ausschließlich die Kindertagesstätten.

Darüber hinaus sind höhere Erträge für zusätzliche U3-Pauschalen für Kindergärten (+ 72 T€) sowie Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (+ 60 T€) festzustellen. Während die U3-Pauschalen in höherem Umfang als geplant gewährt wurden, enthalten die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke höhere Erträge im Rahmen des Konnexitätsausgleichs für die U3-Betreuung.

Zeile	Bezeichnung	
03	Sonstige Transfererträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	350.600,00 €
	Ergebnis 2012	426.676,38 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 76.076,38 € / + 21,7 %

Höhere Erträge sind beim Ersatz durch Unterhaltspflichtige (+ 46 T€) und bei den Kostenbeiträgen für Heimpflege (+ 32 T€) zu verzeichnen.

Zeile	Bezeichnung	
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	9.379.835,00 €
	Ergebnis 2012	9.140.873,81 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 238.961,19 € / - 2,5 %

Niedrigere Erträge sind im Wesentlichen bei diesen Einzelposten zu verzeichnen:

Abfallentsorgungsgebühren - 135 T€
(Die vorgenommene Gebührenerhöhung um rd. 7 % führte zu einer vermehrten Ummeldung zu kleineren Gefäßvolumen.)

Zuführung Sonderposten Abfallbeseitigung - 239 T€
Das Ergebnis berücksichtigt außerdem eine Zuführung an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich, der nicht veranschlagt wurde.

Baugenehmigungsgebühren - 66 T€
(Ergebnis wird bestimmt durch größere Bauvorhaben. Der Ansatz kann nur geschätzt werden.)

Schulgeld Musikschule - 53 T€
(Die tatsächlichen Teilnehmerzahlen waren niedriger als im Haushalt kalkuliert)

Die größten positiven Auswirkungen sind bei der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (+ 244 T€) festzustellen. Diese Erträge blieben bei der Veranschlagung jedoch unberücksichtigt. Das Ergebnis entspricht in etwa der für 2012 erfolgten Zuführung.

Darüber hinaus sind höhere Erträge bei der Auflösung von Sonderposten für Beiträge zu verzeichnen (+ 73 T€).

Zeile	Bezeichnung	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	1.653.963,00 €
	Ergebnis 2012	1.837.514,16 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 183.551,16 € / + 11,1 %

Bei dieser Position werden Erträge aus Mieten, aus Erbbauzinsen, aus sonstiger Fremdnutzung städt. Objekte sowie aus Veranstaltungen und aus Erstattungen für sonstige städt. Leistungen auf privatrechtlicher Basis verbucht.

Größere Abweichungen sind u. a. bei diesen Einzelpositionen zu verzeichnen:

⇒ Erlöse aus Verwertung (Altholz, Altpapier u. a.: + 75 T€): Die Erlöse aus Verwertung von Altholz und Altpapier werden nach einer Änderung des Abrechnungsmodus beim Kreis seit 2012 separat ausgewiesen. Vorher erfolgte eine Verrechnung mit den von der Stadt zu zah-

lenden Deponiegebühren. Wegen fehlender Erfahrungswerte konnte der Ansatz nur geschätzt werden.

- ⇒ Erstattung von Verpflegungskosten u. a. (+ 33 T€)
- ⇒ Erträge aus Mieten (+ 27 T€)

Zeile	Bezeichnung	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	4.066.004,00 €
	Ergebnis 2012	4.271.847,66 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 205.843,66 € / + 5,1 %

Die wesentlichen Verbesserungen und Verschlechterungen ergeben sich wie folgt:

- ⇒ Erstattungen anderer Träger (Heimpflege: + 127 T€): Nicht planbarer Anstieg der Fallzahlen im Vergleich zu den Annahmen bei der Veranschlagung
- ⇒ Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (+ 111 T€): Erhöhte Erstattungen durch den Kreis Coesfeld im Rahmen des Rettungsdienstes bedingt durch zusätzliche Personalaufwendungen; Reduzierung der Beteiligung der Städte Haltern am See und Havixbeck bei der Volkshochschule wegen einer bei der Planung nicht bekannten Erhöhung der Landeszuwendungen nach dem Weiterbildungsgesetz
- ⇒ Erstattungen von privaten Unternehmen (+ 38 T€): Erstattung von Versorgungsbezügen durch die Stadtwerke Dülmen GmbH für zurückliegende Jahre
- ⇒ Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (+ 31 T€): Das Ergebnis 2012 enthält eine Nachberechnung beim Verwaltungskostenbeitrag der Stadtbetriebe Dülmen GmbH für Vorjahre welche in die Ansatzplanung nicht mit eingeflossen ist.
- ⇒ Erstattungen Land (- 40 T€)
- ⇒ Erstattungen anderer Träger (Vollzeitpflege) (- 35 T€): Der Ansatz konnte nicht erreicht werden, da in einem Fall noch ein Klageverfahren anhängig ist.

Zeile	Bezeichnung	
07	Sonstige ordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	3.153.321,00 €
	Ergebnis 2012	5.973.539,12 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+2.820.218,12 € / + 89,4 %

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

- ⇒ Verkauf von Grundstücken mit Gewinn (+ 2.088 T€): Die Übertragung der Grundstücke am Kapellenweg auf das GMD war bei der Ansatzplanung nicht absehbar (rd. 1,6 Mio. Euro Buchgewinn); ferner Erlöse aus der Flurbereinigung Dülmen-Nord (rd. 424 T€).
- ⇒ Andere sonstige ordentliche Erträge (+ 219 T€): Ertragswirksame Auflösung von Erschließungsbeiträgen Wierlings Busch, Uedingsweg und Forstpohl, Ablösebeiträge Barriere sowie Konzessionsabgabe aus der Feuerbestattungsanlage
- ⇒ Auflösung/Herabsetzung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger (+ 214 T€): Werte werden den jährlichen Heubeck-Tabellen entnommen und sind zu Beginn eines Jahres nur schwer zu kalkulieren.

- ⇒ Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen Beschäftigte (+ 195 T€): Werte werden den jährlichen Heubeck-Tabellen entnommen und sind zu Beginn eines Jahres nur schwer zu kalkulieren.
- ⇒ Mehrabfindungen aus Umlegungsverfahren (+140 T€): Erträge können nur geschätzt werden; Mehrerträge aus dem Umlegungsverfahren Südumgehung.
- ⇒ Auflösung/Herabsetzung Einzelwertberichtigung Forderungen (+ 116 T€): Veranschlagung ist aus Versehen unterblieben.
- ⇒ Auflösung von sonstigen Sonderposten (+ 110 T€): Die Veranschlagung richtete sich nach den Werten des Jahres 2008 und wird nunmehr jährlich an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.
- ⇒ Auflösung/Herabsetzung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger (+ 85 T€): Werte werden den jährlichen Heubeck-Tabellen entnommen und sind zu Beginn eines Jahres nur schwer zu kalkulieren.
- ⇒ Säumnis- und Verspätungszuschläge (+ 74 T€): Höhere Säumnis- und Verspätungszuschläge insbesondere für rückständige Gewerbesteuerforderungen
- ⇒ Auflösung/Herabsetzung Beihilferückstellungen Beschäftigte (+ 69 T€): Werte werden den jährlichen Heubeck-Tabellen entnommen und sind zu Beginn eines Jahres nur schwer zu kalkulieren.
- ⇒ Zahlungen für Schadensfälle FB 71 (+ 63 T€): Erstattung für Elementar-, Leitungswasser- und Einbruchdiebstahlschäden in der Pestalozzi-Schule, dem Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium und dem Clemens-Brentano-Gymnasium; nicht planbar
- ⇒ Weitere sonstige ordentliche Erträge (+ 61 T€): Erträge aus der Übernahme von Bürgschaftsprovisionen durch die Stadtbetriebe; geplant bei einem anderen Sachkonto
- ⇒ Verkauf von Infrastrukturvermögen mit Gewinn (+ 56 T€): Übertragung Kapellenweg auf das GMD (32 T€), Flurbereinigung Dülmen-Nord (11 T€), Veräußerung Buldern-Nord (12 T€)
- ⇒ Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (+ 55 T€): Erträge können nur geschätzt werden; größere Nachforderungszinsen in zwei Fällen.

Geringere Erträge verzeichnen dagegen diese Positionen:

- ⇒ Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (- 354 T€): Die hier ausgewiesenen Erträge für den Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen wurden bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten verbucht; die pauschale Personaleinsparung in Höhe von 108 T€ kann nur planmäßig ausgewiesen werden.
- ⇒ Konzessionsabgaben (- 307 T€): Bei der Planung 2012 wurde unter dieser Position auch die Konzessionsabgabe für die Feuerbestattungsanlage berücksichtigt; jetzt bei den anderen sonstigen Erträgen (Ansatz 75 T€; Ergebnis 89,8 T€). Außerdem wurde aufgrund der Prüfung des JA 2011 die Zuordnung der Abrechnungsbeträge bei der Konzessionsabgabe der Stadtwerke Dülmen GmbH umgestellt (Abrechnung 2011 = -70.669,92 €; Abrechnung 2012 = -119.777,50 €).
- ⇒ Mahngebühren/Erträge Vollstreckung -Kasse- (- 56 T€): Die Veranschlagung erfolgte auf der Grundlage des voraussichtlichen Ergebnisses 2011; dieses war in 2012 nicht zu realisieren.

Zeile	Bezeichnung	
08	Aktivierte Eigenleistungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	0,00 €
	Ergebnis 2012	100.493,41 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 100.493,41 € / + 100,0 %

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

Zeile	Bezeichnung	
09	Bestandsveränderungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	0,00 €
	Ergebnis 2012	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
10	Ordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	83.643.852,00 €
	Ergebnis 2012	86.940.359,30 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+3.296.507,30 € / + 3,9 %

Summe der ordentlichen Erträge (Zeilen 01 bis 09)

Zeile	Bezeichnung	
11	Personalaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	20.559.498,00 €
	Ergebnis 2012	20.968.990,26 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 409.492,26 € / - 2,0 %

Die höheren bzw. niedrigeren Aufwendungen ergeben sich vor allem durch Verschlechterungen bzw. Verbesserungen bei diesen Einzelpositionen:

- ⇒ Anpassung der Pensionsrückstellung für beschäftigte Beamte (- 477 T€): Die Abweichung geht auf die versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück.
- ⇒ Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (- 117 T€) und Rückstellungen für nicht genommene Überstunden (- 100 T€): Auf- bzw. Abbau von Urlaub und Überstunden sind nicht konkret planbar.
- ⇒ Beihilfen/Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (+ 158 T€): Die Abrechnung der Beihilfe erfolgt jahresbezogen nach den tatsächlichen Krankheitsfällen. Der Ansatz ist nur schwer planbar.
- ⇒ Rückstellung Altersteilzeit Tariflich Beschäftigte (+ 54 T€)
- ⇒ Vergütung Tariflich Beschäftigte (+51 T€)

Zeile	Bezeichnung	
12	Versorgungsaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	1.359.098,00 €
	Ergebnis 2012	1.117.779,35 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 241.318,65 € / + 17,8 %

Wesentliche Verbesserungen sind wie folgt zu verzeichnen:

- ⇒ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (+ 760 T€)
- ⇒ Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (+ 125 T€)

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

Verschlechterungen haben sich bei diesen Positionen ergeben:

- ⇒ Beihilfen für Versorgungsempfänger (- 431 T€): Die Abrechnung der Beihilfe erfolgt jahresbezogen nach den tatsächlichen Krankheitsfällen. Der Ansatz ist nur schwer planbar.
- ⇒ Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger (- 210 T€): Höhere Umlagebeteiligung und zusätzliche Pensionierungen

Zeile	Bezeichnung	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	14.522.380,00 €
	Ergebnis 2012	12.448.248,69 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+2.074.131,31 € / + 14,3 %

Die wesentlichen Verbesserungen bzw. Verschlechterungen im Überblick:

- ⇒ Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (+ 1.865 T€)

Einzelne größere Maßnahmen waren als Investitionen anzusehen, so dass hier Verschiebungen zum Investitionshaushalt festzustellen sind. Dies war bei der Veranschlagung anders eingeschätzt worden. Die ursprünglich konsumtiv geplanten Mittel für den Umbau zum gebundenen Ganztags am Clemens-Brentano-Gymnasium (z. B. Erneuerung der Heizungsanlage) konnten als investive Auszahlungen verbucht werden.

- ⇒ Erstattung an andere Träger (Vollzeitpflege: + 241 T€): Vermehrte Fallübernahmen und Rückabwicklungen von Kostenerstattungen durch die neue Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zu § 86 Abs. 5 SGB VIII.
- ⇒ Unternehmerkosten (Abfallentsorgung: + 114 T€): Geringere Erhöhung der für die Abfallentsorgung zu zahlenden Unternehmervergütung nach der vertraglichen Preisgleitklausel als bei Planung angenommen.
- ⇒ Deponie- und Verwertungskosten (+100 T€): Die Erhöhung der Aufwendungen, die durch die Nettoverbuchung der Erlöse aus der Verwertung von Altholz und Altpapier entstehen konnten nur grob geschätzt werden.
- ⇒ Schülerbeförderungskosten (+ 85 T€): Bei der Berechnung der Ansätze sind nur fiktive Annahmen möglich; die von den tatsächlichen Entwicklungen zum neuen Schuljahr erheblich abweichen können.
- ⇒ Gebühren für Straßenentwässerung (+ 66 T€): Durch eine Änderung der Rechtsprechung können dritte Straßenbaulastträger in einem erweiterten Umfang zu Straßenentwässerungsgebühren herangezogen werden. Hierdurch reduzieren sich die Anteile, die von der Stadt zu übernehmen sind.
- ⇒ Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (+ 52 T€): Ansatzermittlung erfolgt unter Berücksichtigung der nach dem Schulgesetz NRW vorgesehenen Höchstsätze je Schüler; Abrechnung nach den tatsächlichen Anforderungen der Schule.

⇒ Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge (- 101 T€): Insbesondere erhöhte Kosten für Benzin- und Diesellieferungen sowie Unterhaltungskosten für COE-2189 und COE-2191.

Zeile	Bezeichnung	
14	Bilanzielle Abschreibungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	6.905.391,00 €
	Ergebnis 2012	6.698.832,25 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 206.558,75 € / + 3,0 %

Die Abweichungen sind schwerpunktmäßig wie folgt begründet:

- ⇒ Straßen, Wege, Plätze (+ 323 T€)
- ⇒ Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (+ 179 T€)
- ⇒ Bebaute Grundstücke (+ 61 T€)
- ⇒ Betriebs- und Geschäftsausstattung (- 134 T€)
- ⇒ Sofortabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände (- 107 T€)
- ⇒ Außerplanmäßige Abschreibungen Infrastrukturvermögen (- 55 T€)
- ⇒ Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (- 54 T€)

Die Abweichungen sind insbesondere dadurch begründet, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts noch keine geprüfte Eröffnungsbilanz vorlag. Die Veranschlagung wird nunmehr jährlich an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Zeile	Bezeichnung	
15	Transferaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	34.531.381,00 €
	Ergebnis 2012	33.967.185,16 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 564.195,84 € / + 1,6 %

Bei den Transferaufwendungen sind diese wesentlichen Abweichungen zu verzeichnen:

- ⇒ Gewerbesteuerumlage (+ 241 T€)
- ⇒ Gewerbesteuerumlage – Deutsche Einheit - (+ 235 T€): Die Gewerbesteuerumlagen werden auf der Grundlage der tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen berechnet. Da die Gewerbesteuereinnahmen hinter den Erwartungen der Ansatzplanung zurückblieben, ergeben sich auch bei den Umlagen Veränderungen.
- ⇒ Verlustabdeckungen (+ 206 T€): Aufgrund der verbesserten Eigenkapitalausstattung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen war eine Verlustabdeckung nicht erforderlich.
- ⇒ Grundleistungen für Asylbewerber (+ 126 T€): Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes sind die erhöhten Grundleistungen an die Asylbewerber auch für einen zurückliegenden Zeitraum zu gewähren. Dieses wurde bei der Ansatzplanung entsprechend berücksichtigt; jedoch konnten nicht alle Klageverfahren in 2012 abgeschlossen werden.
- ⇒ Leistungen nach dem UVG (+ 76 T€): Planung erfolgte auf der Grundlage des voraussichtlichen Ergebnisses 2011; dieses konnte wegen rückläufiger Fallzahlen nicht erreicht werden.
- ⇒ Zahlungen aus Landeszuweisungen (+ 68 T€): Geringere Weiterleitung von Zuwendungen an die Schulen im Rahmen der Offenen Ganztagschulen.

- ⇒ Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger (+ 55 T€): Das Ergebnis weicht mit 0,9 % nur geringfügig vom Ansatz ab.
- ⇒ Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (- 177 T€): Der Anstieg der Fallzahlen ist höher ausgefallen als bei der Planung angenommen
- ⇒ Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für Zuwendungen (- 107 T€): Die Veranschlagung richtete sich nach den Werten des Jahres 2008 und wird nunmehr jährlich an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.
- ⇒ Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (- 74 T€): Der Anstieg der Fallzahlen war höher als bei der Planung angenommen. Zudem ist der Anteil der kostenintensiven Integrationshilfen zur Ermöglichung des Schulbesuchs gestiegen.
- ⇒ Rückzahlung überzahlter Landeszuwendungen (- 69 T€): Rückzahlung von nicht verwendeten Zuwendungen im Bereich der Offenen Ganztagschulen

Zeile	Bezeichnung
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortgeschriebener Ansatz 2012	5.022.539,00 €
Ergebnis 2012	5.074.873,01 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 52.334,01 € / - 1,0 %

Eine Vielzahl von überwiegend auch kleineren Abweichungen führen in der Summe zu der o. g. Verschlechterung. Die bedeutendsten Verbesserungen bzw. Verschlechterungen in der Übersicht:

- ⇒ Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche (+ 189 T€): Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf die Erstattung von Rechtsanwaltskosten im Zusammenhang mit gewonnenen Rechtsstreitigkeiten zurückzuführen. Die geplante Hundebestandsaufnahme wurde nicht durchgeführt; ferner waren Lizenzkosten für die Anschaffung einer Software zur Gebäudewirtschaftung vorgesehen, die nicht realisiert wurde.
- ⇒ Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+ 81 T€): Für die Sanierung einer ehem. Mülldeponie wurden im Haushalt 19.000 € vorgesehen; hierfür waren in der EB jedoch Rückstellungen enthalten. Bei der heilpädagogischen Gruppe im Kinderhaus „Am Luchtbach“ hat sich bei dieser Position in 2012 kein Bedarf ergeben (Ansatz = 14.062 €); die entsprechenden Aufwendungen werden zu 100 % von den Kinderheilstätten Nordkirchen erstattet. Einsparungen ergaben sich im Bereich Statistik und Wahlen (die Veranschlagung für die Landtagswahl 2012 erfolgte anhand von Erfahrungswerten vorheriger Wahlen; benötigt wurden jedoch rd. 9.200 € weniger) sowie bei der Förderung junger Familien in Belastungssituationen (hier erfolgt die Mittelverteilung entsprechend den vorgelegten Abrechnungen).
- ⇒ Aufwand aus Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich (+ 67 T€): Zuführung an die Sonderposten für den Gebührenaussgleich wurden bei den entsprechenden Ertragspositionen abgesetzt.
- ⇒ Städtebauliche Planungen/Verkehrsuntersuchungen u. a. (+ 62 T€): Die vorgesehenen städtebaulichen Planungen, insbesondere im Bereich Kapellenweg, sind nicht insgesamt zur Ausführung gelangt.
- ⇒ Abschreibungen auf Forderungen (- 277 T€): Im Ergebnisplan wurde nur ein geringer Ansatz veranschlagt.
- ⇒ Abgang Buchwert Infrastrukturvermögen (Verlust) (- 122 T€): Es handelt sich u. a. um den Abgang des Buchwertes für die Viktorstraße/Marktstraße wegen der Durchführung einer Ersatzinvestition sowie um die Ablösung im Zusammenhang mit einer Minderzuteilung im Rahmen des Umlegungsverfahrens Südumgehung.
- ⇒ Abgang Buchwert Grundstücke (Verlust) (- 103 T€): Abgänge von Buchwerten bei Grundstücken sind in der Regel nicht planbar. Hier sind Ackerflächen am Kapellenweg sowie Flächen für die Südumgehung betroffen.

- ⇒ Einzelwertberichtigung (- 85 T€): Keine Veranschlagung im Ergebnisplan.
- ⇒ Übrige sonstige Aufwendungen (-73 T€): Es handelt sich um Steuern für die Gewinnanteile Sparkasse. Hier erfolgt ab 2012 ein Bruttoausweis.
- ⇒ Aufwendungen aus Wechselkursschwankungen (- 52 T€): Der Wertverlust des Euro im Vergleich zum Schweizer Franken kann im Rahmen der Ansatzplanung nicht kalkuliert werden.

Zeile	Bezeichnung	
17	Ordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	82.900.287,00 €
	Ergebnis 2012	80.275.893,90 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 2.624.393,10 € / + 3,2 %

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)

Zeile	Bezeichnung	
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	743.565,00 €
	Ergebnis 2012	6.664.465,40 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+5.920.900,40 € / + 796,3 %

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

Zeile	Bezeichnung	
19	Finanzerträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	1.065.098,00 €
	Ergebnis 2012	1.071.421,53 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 6.323,53 € / + 0,6%

Die Gewinnanteile aus Beteiligungen fallen um 62 T€ höher aus und zwar aufgrund eines Hinweises im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2011. Danach erfolgt ab 2012 ein Bruttoausweis (einschl. Steuern). Die Bürgschaftsprovisionen schließen auf dieser Position um 53 T€ niedriger als geplant ab, da sie jetzt unter „Sonstige ordentliche Erträge“ nachgewiesen werden (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 7).

Zeile	Bezeichnung	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	1.649.039,00 €
	Ergebnis 2012	1.587.362,64 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 61.676,36 € / + 3,7 %

Folgende größere Abweichungen sind zu verzeichnen:

⇒ Zinsaufwendungen Investitionskredite + 26 T€
(Die Einsparungen ergaben sich aus der nicht erforderlichen Kreditneuaufnahme.)

⇒ Zinsaufwendungen Kassenkredite + 35 T€
(Die Liquiditätslage der Stadtkasse erforderte nur vorübergehend die Inanspruchnahme fremder Mittel, wobei überwiegend auf Mittel der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Dülmen zurückgegriffen werden konnte.)

Zeile	Bezeichnung
21	Finanzergebnis

Fortgeschriebener Ansatz 2012	- 583.941,00 €
Ergebnis 2012	- 515.941,11 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 67.999,89 € / + 11,6 %

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

Zeile	Bezeichnung
22	Ordentliches Ergebnis

Fortgeschriebener Ansatz 2012	159.624,00 €
Ergebnis 2012	6.148.524,29 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 5.988.900,29 € / + 3.751,9 %

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

Zeile	Bezeichnung
23	Außerordentliche Erträge

Fortgeschriebener Ansatz 2012	0,00 €
Ergebnis 2012	0,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung
24	Außerordentliche Aufwendungen

Fortgeschriebener Ansatz 2012	0,00 €
Ergebnis 2012	0,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung
25	Außerordentliches Ergebnis

Fortgeschriebener Ansatz 2012	0,00 €
Ergebnis 2012	0,00 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
26	Jahresergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	159.624,00 €
	Ergebnis 2012	6.148.524,29 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+5.988.900,29 € / + 3.751,9 %

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 2012 bei 4.803.162,31 €. 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 Linnertstraße, Herrichtung DRK-Kindergarten, Kinderspiel- und Bolzplätze)	100.330,57
2	25	Baumaßnahmen ⇒ Hochbaumaßnahmen = 1.704.039,48 ⇒ Hochbaumaßnahmen Konjunkturpaket II = 19.153,11 ⇒ Tiefbaumaßnahmen = 645.582,12 ⇒ Sonstige Baumaßnahmen = 374.981,58	2.743.756,29
3	26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ⇒ Einrichtungsgegenstände, Mobiliar Kindergärten, Schulen, Verwaltung und sonstige Einrichtungen, Arbeitsplatz-PCs, Medien Bücherei, persönliche Ausrüstung Feuerwehr, Fahrzeuge u. a.	1.139.471,52
4	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00
5	28	Aktivierbare Zuwendungen (Zuschüsse an Vereine, Kindergartenträger)	762.897,55
6	29	Sonstige Investitionsauszahlungen ⇒ Anzahlungen auf Sachanlagen, Auszahlungen Festwert Verkehrsschilder u. a.	56.706,38

Den Investitionsauszahlungen 2012 stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 5.295.195,32 € 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 = 1.619.348,87 ⇒ Feuerwehrpauschale = 133.784,30 ⇒ Schulpauschale = 1.202.562,00 ⇒ Sportpauschale = 127.202,00	3.730.713,73
2	19	Veräußerung von Sachanlagen ⇒ Verkauf von Grundstücken, Einrichtungsgegenständen u. a.	539.352,56
3	21	Beiträge und Entgelte ⇒ Erschließungsbeiträge nach BauGB = 825.973,63 ⇒ Beiträge nach KAG = 140.791,55 ⇒ Sonstige Beiträge und Entgelte = 31.029,47	997.794,65
4	22	Sonstige Investitionseinzahlungen	27.334,38

Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung

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.

Zeile	Bezeichnung	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	4.879.133,00 €
	Ergebnis 2012	3.730.713,73 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.148.419,27 € / - 23,5 %

Das Ergebnis wird vor allem durch Einzahlungen für Zuwendungen vom Land beeinflusst.

⇒ Zuweisungen vom Land - 1.160 T€

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

Nennenswerte Abweichungen sind bei diesen Zuwendungen zu verzeichnen:

- ⇒ Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel (- 420 T€)
- ⇒ Ausbau Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz (- 315 T€)
- ⇒ Ausbau der Breitbandversorgung (- 199 T€)
- ⇒ Ausbau U3-Betreuung Overberg-Kindergarten (- 198 T€)
- ⇒ Sanierung Grillplatz Merfeld (- 143 T€)
- ⇒ Ausbau U3-Betreuung Michael-Kindergarten (+ 65 T€)
- ⇒ Ausbau U3-Betreuung St. Josef Buldern (+ 63 T€)

Die Abweichungen sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass zwischen Planung und tatsächlicher Ausführung der Maßnahmen in zeitlicher Hinsicht Diskrepanzen aufgetreten sind, was tlw. auch mit dem Zeitpunkt der Bewilligung der entsprechenden Fördermittel zusammen hängt.

Zeile	Bezeichnung	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	578.635,00 €
	Ergebnis 2012	539.352,56 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 39.282,44 € / - 6,8 %

Die Veränderungen hängen im Wesentlichen mit dem Verkauf von Grundstücken und Infrastrukturvermögen zusammen.

Zeile	Bezeichnung	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	0,00 €
	Ergebnis 2012	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	681.400,00 €
	Ergebnis 2012	997.794,65 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 316.394,65 € / + 46,4 %

Höhere Einzahlungen sind bei diesen Positionen zu verzeichnen:

- ⇒ Erschließungsbeiträge (+ 289 T€)
- ⇒ Beiträge nach Kommunalabgabengesetz (+ 41 T€)

Bei den Einzelmaßnahmen ergeben sich diese Abweichungen:

- ⇒ Erschließung Gewerbegebiet „Auf den Lehmkuhlen“ (+ 195 T€)
- ⇒ Südumgehung, Teil I, Hülstener Str. (+ 82 T€)
- ⇒ Südumgehung (+ 80 T€)
- ⇒ Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (+ 66 T€)
- ⇒ Erschließung Industriegebiet Dernekamp VII (- 45 T€)

Zeile	Bezeichnung	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	15.945,00 €
	Ergebnis 2012	27.334,38 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 11.389,38 € / + 71,4 %

Die Veränderung ist auf die außerplanmäßige Rückzahlung von seitens der Stadt gewährten Arbeitgeberdarlehen zurückzuführen.

Zeile	Bezeichnung	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	6.155.113,00 €
	Ergebnis 2012	5.295.195,32 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 859.917,68 € / - 14,0 %

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)

Zeile	Bezeichnung	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	342.500,00 €
	Ergebnis 2012	100.330,57 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 242.169,43 € / + 70,7 %

Größere Abweichungen sind bei folgenden Maßnahmen zu verzeichnen:

- ⇒ Erwerb von Grundstücken: Bodenbevorratung (+ 171 T€)
- ⇒ Südumgehung (+ 50 T€)
- ⇒ Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG (+ 45 T€)

Die Mittel werden tlw. vorsorglich veranschlagt, um auf attraktive Angebote für die Stadt flexibel reagieren zu können. Solche Angebote haben sich im Haushaltsjahr nicht ergeben.

Zeile	Bezeichnung	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	6.779.978,00 €
	Ergebnis 2012	2.743.756,29 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+4.036.221,71 € / + 59,5 %

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

- ⇒ Hochbaumaßnahmen (+ 1.813 T€)
- ⇒ Tiefbaumaßnahmen/Infrastrukturvermögen (+ 1.840 T€)
- ⇒ Sonstige Baumaßnahmen (+ 419 T€)

Wesentliche Abweichungen ergeben sich bei diesen Maßnahmen:

- ⇒ CBG: Aula, Mensa, Pausen-WC (Planung, Wettbewerb, Baukosten) (+ 1.232 T€)
- ⇒ Hochwasserschutz Hiddingsel (+ 557 T€)
- ⇒ Erweiterungsbau für OGS/Mensa Paul-Gerhardt-GS (+ 409 T€)
- ⇒ U3-Maßnahme Overberg-Kindergarten (+ 251 T€)
- ⇒ Südumgehung (+ 250 T€)
- ⇒ Neubau Feuerwehrrätehaus Hiddingsel (+ 247 T€)
- ⇒ Sanierung Grillplatz Merfeld (+ 241 T€)
- ⇒ Radwegeausbau an der K 44 (+ 167 T€)
- ⇒ Ausbau/Anbindung Baugebiet „Auf dem Bleck I/II“ (+ 150 T€)
- ⇒ U3-Maßnahme DRK-Kindergarten Buldern (+ 146 T€)
- ⇒ Umsetzung Radverkehrskonzept (+ 133 T€)
- ⇒ U3-Maßnahme Kinderhaus „Am Wemhoff“ (+ 130 T€)
- ⇒ Erschließung Gewerbegebiet Kirschner/L 551 (+ 130 T€)
- ⇒ Ausbau Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz (+ 119 T€)

- ⇒ Ausbau Baugebiet „Am Mühlenbach“ Merfeld (+ 103 T€)
- ⇒ Radwegeausbau an der K 28 (+ 100 T€)
- ⇒ Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Hausdülmen (+ 67 T€)
- ⇒ U3-Maßnahme Kinderhaus „Am Luchtbach“ (+ 63 T€)
- ⇒ Größere Instandsetzungen an Brücken (+ 63 T€)
- ⇒ Erneuerung Brokweg (+ 60 T€)
- ⇒ Baumaßnahme Rathaus (+ 50 T€)
- ⇒ Beleuchtungskonzept Innenstadt (+ 50 T€)
- ⇒ Regenwasserkanal Forstweg (+ 50 T€)
- ⇒ CBG: Umbau Ganztage einschließlich KP II-Maßnahmen (- 657 T€)

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 der Regel wurden diese in späteren Haushaltsjahren neu im Haushalt veranschlagt.

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

Zeile	Bezeichnung	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	1.795.374,00 €
	Ergebnis 2012	1.139.471,52 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 655.902,48 € / + 36,5 %

Die Verbesserung per Saldo resultiert nahezu vollständig aus der Position „Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 410 €“ (+ 654 T€), u. a.: Fahrzeuge und Geräte (Feuerwehr, Baubetriebshof), Einrichtungsgegenstände für Schulen und Kindergärten, Kinderspiel- und Bolzplätze, Informationstechnik (ADV).

Zeile	Bezeichnung	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	0,00 €
	Ergebnis 2012	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	693.441,00 €
	Ergebnis 2012	762.897,55 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 69.456,55 € / - 10,0 %

Größere Abweichungen sind bei diesen Positionen zu verzeichnen:

- ⇒ Ausbau der Breitbandversorgung (+ 266 T€)
- ⇒ Wirtschaftsförderungsanteil (+ 60 T€)
- ⇒ Ausbau U3-Betreuung DRK-Kindergarten Buldern (- 158T€)
- ⇒ Anbau und Ausstattung St. Monika-Kindergarten (- 119 T€)
- ⇒ Sanierung Grillplatz Merfeld (- 70 T€)
- ⇒ U3-Betreuung Kindergarten St. Josef Buldern (-63 T€)

Die Veränderungen sind überwiegend mit Abweichungen hinsichtlich der geplanten zeitlichen Durchführung der Maßnahmen begründet.

Zeile	Bezeichnung	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	10.000,00 €
	Ergebnis 2012	56.706,38 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 46.706,38 € / - 467,1 %

Die Auszahlungen für Straßenschilder (Festwert) fallen um 34 T€ höher aus als geplant.

Zeile	Bezeichnung	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	9.621.293,00 €
	Ergebnis 2012	4.803.162,31 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 4.818.130,69 € / + 50,1 %

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)

Zeile	Bezeichnung	
31	Saldo Investitionstätigkeit	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	- 3.466.180,00 €
	Ergebnis 2012	492.033,01 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+3.958.213,01 €

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

Zeile	Bezeichnung	
32	Überschuss / Fehlbetrag	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	247.039,00 €
	Ergebnis 2012	7.401.696,77 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 7.154.657,77 €

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

Zeile	Bezeichnung	
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	4.324.167,00 €
	Ergebnis 2012	4.660.000,40 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 335.833,40 € / + 7,8 %

Neue Darlehen zur Finanzierung von investiven Auszahlungen wurden nicht aufgenommen. Das Ergebnis resultiert aus der Umschuldung eines Kredites (3.160 T€) sowie aus der Abwicklung einer vorübergehender Kassenbestandsverstärkung für die Eigengesellschaft Stadtbetriebe Dülmen GmbH (1.500 T€).

Zeile	Bezeichnung	
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	0,00 €
	Ergebnis 2012	1.750.000,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+1.750.000,00 € / + 100,0 %

Aufgrund der finanziellen Entwicklung im Haushaltsjahr 2012 ergab sich nur ein vorübergehender Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung. Die Kredite wurden bis zum Jahresende zurückgezahlt (siehe Zeile 36).

Zeile	Bezeichnung	
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	4.571.206,00 €
	Ergebnis 2012	7.458.634,93 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-2.887.428,93 € / - 63,2 %

Die Abweichung ist auf die Gewährung einer vorübergehenden Kassenbestandsverstärkung für die Eigengesellschaft Stadtbetriebe Dülmen GmbH (-2.890 T€) zurückzuführen.

Zeile	Bezeichnung	
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	0,00 €
	Ergebnis 2012	1.750.000,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.750.000,00 € / -100,0 %

Aufgrund der finanziellen Entwicklung im Haushaltsjahr 2012 ergab sich nur ein vorübergehender Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung. (siehe Zeile 34)

Zeile	Bezeichnung	
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	- 247.039,00 €
	Ergebnis 2012	- 2.798.634,53 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 2.551.595,53 €

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

Zeile	Bezeichnung	
38	Änderung des Finanzbestandes	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	0,00 €
	Ergebnis 2012	4.603.062,24 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+4.603.062,24 €

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

Zeile	Bezeichnung	
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	0,00 €
	Ergebnis 2012	1.932.667,61 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.932.667,61 €

Zeile	Bezeichnung	
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	0,00 €
	Ergebnis 2012	205.788,19 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 205.788,19 €

Zeile	Bezeichnung	
41	Liquide Mittel	
	Fortgeschriebener Ansatz 2012	0,00 €
	Ergebnis 2012	6.741.518,04 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+6.741.518,04 €

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 2012 sind diese produktorientierten Ziele und Kennzahlen sowie ergänzende Strukturdaten für jedes Produkt im Einzelnen abgebildet. Die Zielerreichung im Jahre 2012 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

Wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland

Das Bruttoinlandsprodukt stieg gegenüber dem jeweiligen Vorjahr in 2012 um 0,7 % und in 2013 sogar nur noch um 0,4 % an. Dies bedeutet gegenüber den beiden direkten Vorjahren eine deutliche Abkühlung der wirtschaftlichen Lage. Diese Entwicklung geht einher mit der andauernden Krise des Euro.

Die letzte Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute sieht die deutsche Wirtschaft im Herbst 2014 in einer Stagnation. Die Prognosen aus dem Frühjahr wurden nach unten korrigiert. Für 2014 wird nur noch ein Anstieg des Bruttoinlandsproduktes um 1,3 % (Frühjahr 1,9%) und für 2015 um 1,2 % (Frühjahr 2,0 %) erwartet. Als Gründe werden folgende Punkte angeführt: In anderen europäischen Ländern vollzieht sich die Erholung aus der Krise langsamer als erwartet, die globale wirtschaftliche Dynamik hat sich eingetrübt und das niedrige Zinsniveau führt in Deutschland nicht zu vermehrten Investitionen.

Die Arbeitslosenquote in Deutschland belief sich in 2012 auf 6,8 % und stieg in 2013 leicht auf 6,9 % an. Die Prognosen der Gemeinschaftsdiagnose sehen für die Folgejahre eine Quote von 6,7 % für 2014 und 6,8 % für 2015. Auch wenn die Beschäftigungszahlen insgesamt leicht zunehmen werden, schwächt sich durch die Einführung der abschlagsfreien Rente mit 63 und der Einführung des Mindestlohns von 8,50 EUR pro Stunde der Beschäftigungsanstieg leicht ab.

Entwicklung in Dülmen

Der geplante Überschuss lt. Haushaltssatzung 2012 belief sich auf 159.624,00 €. Demgegenüber schließt das Haushaltsjahr 2012 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 6.148.524,29 € ab, was im Vergleich zur Veranschlagung eine Verbesserung von 5.988.900,29 € ist.

Für das Haushaltsjahr 2013 wird derzeit von einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 300.000 Euro ausgegangen. Dabei werden sich die Steuern und ähnlichen Abgaben auf ca. 52.000.000 Euro belaufen. Einen ganz wesentlichen Anteil an diesem Ergebnis werden die Gewerbesteuer mit rd. 24.000.000 Euro, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit ca. 17.200.000 Euro sowie die Grundsteuern mit 7.500.000 Euro haben.

Einen weiteren großen Block bei den Erträgen bilden die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit rd. 15.100.000 Euro. Hier sind vor allem die Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke (im Wesentlichen Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen) zu nennen, die einen Teilbetrag von rd. 4.500.000 Euro beisteuern. Außerdem beliefen sich die Schlüsselzuweisungen im Jahre 2013 noch auf rd. 4.400.000 Euro. Aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen werden voraussichtlich rd. 2.600.000 Euro ertragswirksam.

Die drittgrößte Ertragsposition sind die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit einem Ertragsanteil in Höhe von ca. 9.300.000 Euro. Hiervon entfallen rd. 3.500.000 Euro auf die Abfallentsorgungsgebühren, gleichauf gefolgt von den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und den Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen mit jeweils ca. 1.300.000 Euro.

Die Aufwandsseite wird von den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 37.400.000 Euro dominiert. Einen wesentlichen Beitrag zu dieser Summe liefern die Kreisumlage (17.700.000 Euro), die Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen freier Träger (6.100.000 Euro) sowie die Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (2.700.000 Euro).

Den zweitgrößten Block der Aufwandsseite bilden die Personalaufwendungen mit rd. 22.300.000 Euro.

Die Deponie- und Verwertungskosten der Abfallbeseitigung (2.600.000 Euro), die Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (1.700.000 Euro) und die Energiekosten (1.400.000 Euro) summieren sich zusammen mit anderen Positionen zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 12.900.000 Euro auf.

Unter Berücksichtigung der negativen Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2009 (4.810.487,10 €), 2010 (2.992.641,07 €) und 2011 (5.582.707,39 €) reduzierte sich die Ausgleichsrücklage, die in der Eröffnungsbilanz auf 17.105.334,35 € festgesetzt wurde, Ende 2011 auf 3.719.498,79 €. Aufgrund des 1. Gesetzes zur Weiterentwicklung des NKF (NKFWG) wird die Ausgleichsrücklage nach neuem Recht überführt. Sie kann künftig bis zu einem Drittel des Eigenkapitals betragen. Zudem kann der Überschuss des Jahres 2008 (7.150.233,33 €) nachträglich der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Alsdann soll im Rahmen dieses Jahresab-

schlusses der Überschuss 2012 zugeführt werden. Weitere Einzelheiten zum Eigenkapital sind dem Anhang, Ziffer 4, zu entnehmen.

Durch den positiven Jahresabschluss 2012 ist der Verzehr von Eigenkapital erst einmal gestoppt. Für die Jahre 2013 und 2014 wird auf der Basis der Haushaltsplanung mit positiven Jahresabschlüssen gerechnet, so dass ggf. eine weitere Aufstockung der Ausgleichsrücklage möglich sein könnte. Durch die Dynamisierung der Ausgleichsrücklage im Zuge des NKFVG wird bei einer entsprechenden Entwicklung der Jahresergebnisse eine Aufstockung der Ausgleichsrücklage über den Bestand der Eröffnungsbilanz hinaus möglich. Hier gilt nunmehr die Deckelung in Höhe eines Drittels des Eigenkapitals, was eine weitaus höhere Dotierung der Ausgleichsrücklage als nach altem Recht zulässt. Hierdurch wird eine Stärkung der Ausgleichsrücklage möglich.

Diese Entwicklung bildet die Ausgangslage für die Einschätzung zukünftiger Chancen und Risiken und macht gleichzeitig deutlich, dass ausgeglichene Ergebnishaushalte mit Überschüssen zur Stärkung des Eigenkapitals das oberste Ziel sein sollten.

Rund 59,3 % der ordentlichen Erträge entfallen in der Summe auf die Gewerbesteuer, die Grundsteuer B, den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen. Mit Ausnahme der Grundsteuer B handelt es sich hierbei um Erträge, die Konjunkturschwankungen unterliegen und daher schwierig und oft auch nicht verlässlich zu kalkulieren sind. Dieser Situation ist ein gewisses Risiko immanent.

Bei den Schlüsselzuweisungen kommt neben der Konjunkturabhängigkeit der Verteilungsmasse aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen auch noch ein weiterer Risikofaktor hinzu. Das Gemeindefinanzierungsgesetz NRW als Grundlage für die Schlüsselzuweisungen ist ein Jahressgesetz und wird jährlich neu beschlossen. Durch die Anpassung von Grunddaten sowie strukturellen Veränderungen zeichnet sich in den letzten Jahren eine Tendenz ab, die zur Umschichtung von erheblichen Mitteln aus dem kreisangehörigen in den kreisfreien Raum führt. Ein besonders großer Schritt in diese Richtung wurde im Haushaltsjahr 2011 vollzogen, mit der Folge, dass die Stadt Dülmen im Vergleich zum Vorjahr rd. 3,3 Mio. € an Schlüsselzuweisungen verloren hat. Dieser Trend wird für die Stadt Dülmen im Jahre 2012 aus Gründen der Steuerkraftentwicklung und durch eine einmalige Abmilderungshilfe in Höhe von rund 800 T€ unterbrochen, setzt sich aber mittelfristig fort. Dies führt dazu, dass eine einst für die Stadt Dülmen bedeutende Ertragsposition (noch 2008 = rd. 10,9 Mio. €) immer mehr an Bedeutung verliert und die Ertragskraft wesentlich schwächt.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass große Teile der Ertragskraft der Stadt Dülmen extern durch Dritte (Land) oder den Konjunkturverlauf bestimmt und daher nicht oder nur in geringem Maße direkt zu beeinflussen sind.

Der demografische Wandel macht sich in Dülmen schon seit einigen Jahren durch sinkende Einwohnerzahlen bemerkbar. In der Zeit von 2009 bis zum Jahr 2012 hat die Stadt 487 Einwohner verloren. Dieser Trend setzte sich weiter fort, so dass sich der Einwohnerverlust seit 2009 bis zum Jahr 2014 auf 713 Einwohner erhöhte. Dieser Entwicklung und der zweiten Komponente des demografischen Wandels, dem Trend zur Überalterung der Bevölkerung, ist geschuldet, dass in den nächsten Jahren bereits die dritte Schule in Dülmen aufgegeben werden muss.

Dieser Entwicklung versucht die Stadt Dülmen durch die Ausweisung neuer Baugebiete entgegen zu wirken. In diesem Zusammenhang ist auf das Baugebiet „Auf dem Bleck“ sowie auf das Baugebiet „Kapellenweg“ hinzuweisen, wo die städt. eigenbetriebsähnliche Einrichtung Grundstückmanagement der Stadt Dülmen mit erheblichen Flächen beteiligt ist.

Außerdem wird angestrebt, durch die Ausweisung neuer attraktiver Gewerbegebiete die Gewerbesteuererträge auf eine breitere Basis zu stellen. Die Vorbereitungen zur Aufstellung des direkt an der Autobahnanschlussstelle gelegenen Gewerbegebietes „Dülmen Nord“ sind in vollem Gange. Ebenso wird die Entwicklung ehemals militärisch genutzter Flächen zur gewerblichen und auch wohnlichen Nutzung im Rahmen der Konversion vorangetrieben.

Der demografische Wandel ist auch innerhalb der Verwaltung ein präsent Thema. Es wird aktiv vorbereitet und gemeinsam mit der Politik offensiv angegangen. Die Verwaltungsführung hat das Thema rechtzeitig aufgegriffen und zur Beratung in der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt.

In den nächsten zehn Jahren werden – so die Erläuterungen zum Stellenplan 2015 - voraussichtlich rund 110 Beschäftigte (das entspricht 23,3 % aller Beschäftigten) in den Ruhestand gehen. Damit die Stadt hierauf vorbereitet ist, hat die Personalverwaltung die mittel- und langfristige Entwicklung analysiert. Eine rechtzeitige Nachfolgeplanung steht dabei neben weiteren Bausteinen der „Demografievorsorge“ im Vordergrund. Darüber hinaus wurde in 2014 ein Führungskräftenachwuchsprogramm begonnen, damit in Zukunft für die Besetzung von Führungspositionen gut vorbereitete Bewerberinnen und Bewerber aus dem Hause für Nachbesetzungen zur Verfügung stehen. Bis 2027 werden voraussichtlich 25 Führungsfunktionen neu zu besetzen sein.

Weitere Handlungsfelder des demografischen Wandels im Personalbereich sind u. a. die Gewinnung von Fachkräften (z. B. durch mehr Ausbildungsstellen) und die Steigerung der Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber.

In weiteren Produktbereichen ist über diese Entwicklungen zu berichten:

Die erhöhte Nachfrage nach Betreuungsangeboten für Kinder (alle Zielgruppen: U 3, Ü 3) hat dazu geführt, dass in den Kindertagesstätten die Anzahl der Plätze sowie die Öffnungszeiten von Jahr zu Jahr ausgebaut bzw. ausgeweitet werden. Neben baulichen Veränderungen ergibt sich daraus auch ein höherer Bedarf an Personal und Sachmitteln, der finanziell zu Buche schlägt.

Eine vergleichbare Entwicklung ist im Schulbereich zu verzeichnen. Auch hier werden die Angebote der Ganztagsbetreuung für Schülerinnen und Schülern kontinuierlich ausgebaut.

Darüber hinaus ist die Stadt – wie auch andere Kommunen - in jüngster Zeit in der Pflicht, zunehmend mehr ausländische Flüchtlinge aufzunehmen. Im Jahre 2014 sind allein 165 Flüchtlinge in Dülmen aufgenommen worden. Für das laufende Jahr ist mit einem weiteren Anstieg der Flüchtlingszahlen zu rechnen. Diese Menschen benötigen zunächst eine (vorübergehende) Unterkunft und später eine Wohnung. Inzwischen sind die vorhandenen Plätze in Übergangsheimen voll belegt, so dass kurzfristig neue Unterkünfte herzurichten sind.

Geplant ist die Herrichtung eines früher von der Bundeswehr genutzten Gebäudes auf dem Gelände der früheren Kaserne mit rund 150 Wohnplätzen. Zudem stellt der Bund (aus seinem Eigentum) der Stadt für Familien mit Kindern Reihenhäuser für etwa 50 Personen (ehemalige Wohnungen der britischen Streitkräfte) vorübergehend zur Verfügung.

Die Bereitstellung von notwendigem Wohnraum und die soziale Betreuung der geflohenen Menschen wird zunehmend zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, die ehrenamtlich unterstützt wird. Die finanziellen Folgen sind kaum abzuschätzen, da das Land nur einen geringen Teil der tatsächlichen Aufwendungen erstattet.

Risiken für den städt. Haushalt werden auch in der Entwicklung der Sozialleistungen gesehen. Hier ist zunächst auf die Leistungen der Sozial- und der Jugendhilfe hinzuweisen, die sich direkt im städt. Haushalt wiederfinden. 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. Die Zuschussbedarfe der Budgets Jugend und Familie sowie Arbeit, Soziales und Senioren stiegen von 2008 bis 2012 um rd. 1,7 Mio. € an. Die Daten aus der Haushaltsplanung weisen mit weiteren Steigerungen in Höhe von rd. 780 T€ für 2013, rd. 390 T€ für 2014 und rd. 558 T€ für 2015 auf eine Fortsetzung dieser Tendenz hin. Gleiches gilt für die Sozialleistungen der übergeordneten Ebenen Kreis Coesfeld und Landschaftsverband Westfalen-Lippe (insbesondere Eingliederungshilfe), deren Aufwendungen die Kommunen letztlich indirekt über die Kreisumlage treffen. Die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2012 beläuft sich auf 14.906.906 € und steigt bis 2015 um rd. 1.258.000 € auf 16.164.950 € an. Auch darüber hinaus muss mit weiter steigenden Zahlbeträgen für die Kreisumlage gerechnet werden.

Im Kreditportfolio der Stadt Dülmen befinden sich zwei Fremdwährungskredite in Schweizer Franken (CHF). Die beiden Kredite wiesen zum 31.12.2012 ein Gesamtvolumen in Höhe von 4.711.600 CHF auf (Stand 31.12.2014: 4.164.400 CHF). Die Schweizer Nationalbank hob entgegen allen vorherigen Verlautbarungen am 15.01.2015 völlig überraschend den bisherigen Euro-Mindestkurs von 1,20 CHF auf. Dies führte zu einer starken Aufwertung des CHF, was wiederum, je nach aktuellem Wechselkurs, die Rückzahlungsverpflichtung für die städtischen CHF-Kredite erhöht. Eine weitere negative Entwicklung des Wechselkurses würde mit weiteren finanziellen Belastungen einhergehen.

Grundlage für eine positive Entwicklung kann die im Münsterland schon seit Jahren gut aufgestellte mittelständische Wirtschaft sein, die zumindest bisher Garant für niedrige Arbeitslosenquoten war (31.12.2012 = 3,3 %). Für die Jahre 2013 (3,6 %) und 2014 (3,2 %) lagen die Quoten jeweils zum Jahresende ähnlich gut.

Das umfangreiche Angebot städtischer Dienstleistungen (als Grundlage der Lebensqualität in dem Gemeinwesen Stadt) 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.

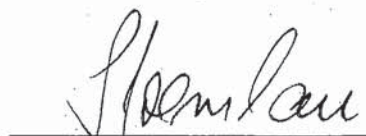
7. Mitgliedschaften der Bürgermeisterin, des Verwaltungsvorstands und der Stadtverordneten

Siehe besondere Übersicht: Anlage 2.

Dülmen, 19.03.2015



Röder
Kämmerer



Stremmlau
Bürgermeisterin

Jahresabschluss 2012: Lagebericht, Anlage 1

Strukturbilanz

AKTIVA	31.12.2012	31.12.2011	PASSIVA	31.12.2012	31.12.2011
	v. H.	v. H.		v. H.	v. H.
1. Anlagevermögen	94,01	96,74	1. Eigenkapital	31,46	29,94
1.1 Immaterielle Verm.	0,03	0,04	davon Ausgleichsrücklage	3,59	3,12
1.2 Sachanlagen	77,07	79,65	2. Sonderposten	39,03	38,58
1.3 Finanzanlagen	17,24	17,06	3. Rückstellungen	14,13	14,17
2. Umlaufvermögen	4,68	2,09	4. Verbindlichkeiten	14,44	16,43
3. Aktive RAP	1,32	1,17	5. Passive RAP	0,94	0,88
SUMME AKTIVA	100,00	100,00	SUMME PASSIVA	100,00	100,00

Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss 2012

Der Bürgermeister 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 Stremiau	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 • Kommunaler 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
Manuela Pross	Diplom-Finanzwirtin/Imageberaterin / 3. stellv. Bürgermeisterin
	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 • 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.
Erhard Alex (ab 01. 07. 2012)	Lehrer
	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-Swidorski	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"> • Nieströter 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 Tschernobyl“, Buldern, Vorsitz
Dr. Hans Norbert Gödeke	Zahnarzt
	Keine Mitgliedschaften.
Gabriele Gröning	Angestellte im öffentlichen Dienst
(bis 30. 06. 2012)	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, Mitglied
Claus Joachimczak	Finanzbeamter
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied
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 Kleebaum	Jurist
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • AR Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld e.G., Vorsitzender • 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
Anette Liesert	Oberstudienrätin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
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
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied
Detlev Rathke	Postbeamter
	Keine Mitgliedschaften.
Martin Roß	Verwaltungsangestellter
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Bischof Heinrich Tenhumberg-Stiftung, Geschäftsführer
Bernhard Rüskaamp	Rentner
	Keine Mitgliedschaften.
Olaf Schlif	Fernmeldehandwerker
	Mitgliedschaften <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 • Friedhofsauusschuss Kath. Kirchengemeinde St. Viktor, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • ver.di • DGB Ortsverband Dülmen
Markus Schmitz	Dipl.-Kaufmann
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • MV EUREGIO e. V., stellv. Mitglied
Wolfgang Schreiber	Unternehmer
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (WFC), nicht stimmberechtigter Vertreter
Gabriele Sondermann	Sonderschullehrerin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied • Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied • Sparkassenbeirat, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Martinistift Appelhülsen, Kuratorium
Peter Timmers	Verw.-Angestellter
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied

Hartmut Tolksdorf	Rentner
	Mitgliedschaften <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 31.12.2012; bei ausgeschiedenen Mitgliedern entsprechende Mitgliedschaften bis zum Ausscheiden)**

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.552,44	14.057,00	68.041,07	-53.984,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181,00	1.550,00	2.093,55	-543,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.274,21	1.500,00	9.497,87	-7.997,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.015,86	196.133,00	185.559,91	10.573,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	344.266,97	298.000,00	407.832,36	-109.832,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	49.060,22	0,00	39.907,77	-39.907,77	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	775.350,70	511.240,00	712.932,53	-201.692,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.290.391,92	-4.192.702,00	-4.299.238,22	106.536,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-772.382,51	-493.040,00	-397.654,67	-95.385,33	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-247.491,16	-276.975,00	-263.424,19	-13.550,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.902,32	-347.130,00	-209.830,09	-137.299,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.204,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-957.545,74	-972.699,00	-718.152,19	-254.546,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.471.917,82	-6.282.546,00	-5.888.299,36	-394.246,64	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-5.696.567,12	-5.771.306,00	-5.175.366,83	-595.939,17	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)	-5.696.567,12	-5.771.306,00	-5.175.366,83	-595.939,17	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)	-5.696.567,12	-5.771.306,00	-5.175.366,83	-595.939,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567.282,81	611.244,00	561.277,70	49.966,30	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-611.532,92	-575.726,00	-537.648,12	-38.077,88	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.740.817,23	-5.735.788,00	-5.151.737,25	-584.050,75	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	443.082,97	388.683,00	348.084,00	40.599,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.490.613,01	-5.613.690,00	-5.398.186,34	-215.503,66	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.047.530,04	-5.225.007,00	-5.050.102,34	-174.904,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.332,81	1.000,00	920,00	80,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.332,81	1.000,00	920,00	80,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-27.252,65	-50.000,00	-881,20	-49.118,80	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-137.983,85	-236.600,00	-83.603,40	-152.996,60	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.236,50	-286.600,00	-84.484,60	-202.115,40	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-162.903,69	-285.600,00	-83.564,60	-202.035,40	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.210.433,73	-5.510.607,00	-5.133.666,94	-376.940,06	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

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.223,17	140.081,00	168.070,79	-27.989,79	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.958,41	477.810,00	433.633,19	44.176,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.181,32	7.650,00	9.724,78	-2.074,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184.447,43	1.262.162,00	1.413.241,54	-151.079,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.423,70	136.350,00	219.391,72	-83.041,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	487,50	0,00	630,23	-630,23	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.048.721,53	2.024.053,00	2.244.692,25	-220.639,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.572.895,86	-2.568.277,00	-2.673.146,25	104.869,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-439.805,96	-297.352,00	-246.022,97	-51.329,03	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-398.220,51	-533.176,00	-540.601,95	7.425,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265.621,52	-268.939,00	-285.305,67	16.366,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.146,25	-12.580,00	-7.409,00	-5.171,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.392,84	-539.050,00	-521.495,13	-17.554,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.186.082,94	-4.219.374,00	-4.273.980,97	54.606,97	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.137.361,41	-2.195.321,00	-2.029.288,72	-166.032,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.137.361,41	-2.195.321,00	-2.029.288,72	-166.032,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.137.361,41	-2.195.321,00	-2.029.288,72	-166.032,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.896,83	171.219,00	154.083,59	17.135,41	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-273.633,70	-285.387,00	-290.253,80	4.866,80	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.258.098,28	-2.309.489,00	-2.165.458,93	-144.030,07	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.922.870,70	1.883.972,00	1.827.340,91	56.631,09	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.460.663,44	-3.779.137,00	-3.844.643,31	65.506,31	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.537.792,74	-1.895.165,00	-2.017.302,40	122.137,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.668,96	130.000,00	138.861,71	-8.861,71	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	36.348,24	6.000,00	15.568,99	-9.568,99	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.017,20	136.000,00	154.430,70	-18.430,70	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-2.591,94	2.591,94	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-267.853,86	-398.000,00	-73.734,91	-324.265,09	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-256.838,71	-705.150,00	-405.818,71	-299.331,29	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-524.692,57	-1.103.150,00	-482.145,56	-621.004,44	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-204.675,37	-967.150,00	-327.714,86	-639.435,14	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.742.468,11	-2.862.315,00	-2.345.017,26	-517.297,74	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2012



Teilergebnisrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.110.979,31	1.839.877,00	1.994.622,05	-154.745,05	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.612,67	121.075,00	140.683,05	-19.608,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.524,83	123.943,00	126.591,31	-2.648,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.497,94	11.000,00	118.694,85	-107.694,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	870,00	0,00	402,00	-402,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.432.484,75	2.095.895,00	2.380.993,26	-285.098,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.125.943,97	-1.110.594,00	-1.188.674,83	78.080,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.381,63	-54.964,00	-44.092,21	-10.871,79	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.593.442,32	-5.228.073,00	-3.451.463,65	-1.776.609,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.871.433,23	-1.629.340,00	-1.814.772,71	185.432,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-711.823,16	-854.531,00	-826.407,50	-28.123,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442.219,34	-421.621,00	-418.743,79	-2.877,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.826.243,65	-9.299.123,00	-7.744.154,69	-1.554.968,31	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-5.393.758,90	-7.203.228,00	-5.363.161,43	-1.840.066,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-5.393.758,90	-7.203.228,00	-5.363.161,43	-1.840.066,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.393.758,90	-7.203.228,00	-5.363.161,43	-1.840.066,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.648.686,09	1.548.235,00	1.568.392,73	-20.157,73	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.679.877,09	-1.542.447,00	-1.597.103,22	54.656,22	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.424.949,90	-7.197.440,00	-5.391.871,92	-1.805.568,08	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.317.718,67	937.464,00	946.582,00	-9.118,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.078.731,58	-7.650.469,00	-6.149.520,34	-1.500.948,66	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.761.012,91	-6.713.005,00	-5.202.938,34	-1.510.066,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.549.190,96	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549.190,96	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.412.104,58	-2.552.500,00	-1.593.592,73	-958.907,27	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-380.782,82	-323.605,00	-186.233,30	-137.371,70	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.031,59	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.798.918,99	-2.876.105,00	-1.779.826,03	-1.096.278,97	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.249.728,03	-2.876.105,00	-1.779.826,03	-1.096.278,97	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.010.740,94	-9.589.110,00	-6.982.764,37	-2.606.345,63	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.405,93	617.696,00	662.346,17	-44.650,17	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.919,37	1.031.000,00	997.514,83	33.485,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.422,28	221.790,00	264.632,96	-42.842,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.104,71	91.000,00	37.515,69	53.484,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.014,63	19.100,00	31.049,86	-11.949,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.994.866,92	1.980.586,00	1.993.059,51	-12.473,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.267.508,76	-2.260.328,00	-2.209.097,06	-51.230,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.465,76	-26.831,00	-20.552,08	-6.278,92	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-157.124,22	-193.761,00	-166.077,22	-27.683,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.628,59	-30.382,00	-44.300,10	13.918,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	-640.272,09	-614.594,00	-555.202,20	-59.391,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.807,48	-368.117,00	-390.110,23	21.993,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.526.806,90	-3.494.013,00	-3.385.338,89	-108.674,11	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.531.939,98	-1.513.427,00	-1.392.279,38	-121.147,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.531.939,98	-1.513.427,00	-1.392.279,38	-121.147,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.531.939,98	-1.513.427,00	-1.392.279,38	-121.147,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.956,18	287.142,00	279.082,80	8.059,20	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-491.851,60	-510.670,00	-503.607,01	-7.062,99	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.748.835,40	-1.736.955,00	-1.616.803,59	-120.151,41	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.951.532,38	1.969.895,00	1.993.318,63	-23.423,63	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.320.501,93	-3.351.717,00	-3.299.486,13	-52.230,87	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.368.969,55	-1.381.822,00	-1.306.167,50	-75.654,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-13.100,00	0,00	-13.100,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.780,79	-79.150,00	-70.703,49	-8.446,51	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.780,79	-92.250,00	-70.703,49	-21.546,51	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-59.780,79	-91.950,00	-70.703,49	-21.246,51	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.428.750,34	-1.473.772,00	-1.376.870,99	-96.901,01	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.388,63	280.491,00	263.086,35	17.404,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	204.701,10	77.500,00	129.421,59	-51.921,59	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.138,89	100.000,00	88.043,70	11.956,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.637,76	2.850,00	1.817,00	1.033,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.487,12	1.243.972,00	1.202.623,13	41.348,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.015,40	3.100,00	51.590,75	-48.490,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.436,00	0,00	5.165,85	-5.165,85	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.710.804,90	1.707.913,00	1.741.748,37	-33.835,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.248.068,88	-1.253.551,00	-1.278.433,04	24.882,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-171.568,26	-121.398,00	-98.525,77	-22.872,23	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.728,14	-128.495,00	-117.834,19	-10.660,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.216,00	-34.474,00	-29.167,25	-5.306,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.136.865,67	-1.463.767,00	-1.307.650,36	-156.116,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.222.489,92	-1.310.072,00	-1.286.021,72	-24.050,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.923.936,87	-4.311.757,00	-4.117.632,33	-194.124,67	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.213.131,97	-2.603.844,00	-2.375.883,96	-227.960,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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)	-2.213.131,97	-2.603.844,00	-2.375.883,96	-227.960,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.213.131,97	-2.603.844,00	-2.375.883,96	-227.960,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.066,83	153.583,00	144.586,73	8.996,27	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.743,28	-188.236,00	-188.068,85	-167,15	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.249.808,42	-2.638.497,00	-2.419.366,08	-219.130,92	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.254.532,93	1.689.075,00	1.691.664,29	-2.589,29	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.685.141,86	-4.221.996,00	-4.022.283,16	-199.712,84	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.430.608,93	-2.532.921,00	-2.330.618,87	-202.302,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	390,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.401,20	2.401,20	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390,00	-20.000,00	-2.401,20	-17.598,80	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	390,00	-20.000,00	-2.401,20	-17.598,80	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.430.218,93	-2.552.921,00	-2.333.020,07	-219.900,93	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.095.797,31	4.627.617,00	4.953.993,05	-326.376,05	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	287.938,95	273.100,00	297.254,79	-24.154,79	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471.601,96	1.285.300,00	1.252.161,92	33.138,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.346,04	79.800,00	89.535,46	-9.735,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.469,74	847.361,00	932.893,26	-85.532,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.459,77	55.889,00	100.208,85	-44.319,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	665,00	-665,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.720.613,77	7.169.067,00	7.626.712,33	-457.645,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.064.944,11	-4.217.527,00	-4.333.359,75	115.832,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-222.188,50	-155.504,00	-128.196,05	-27.307,95	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-526.381,52	-562.868,00	-752.550,42	189.682,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193.294,12	-103.970,00	-183.165,21	79.195,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.662.603,12	-11.828.484,00	-12.165.894,78	337.410,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.846,54	-553.276,00	-509.084,41	-44.191,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.131.257,91	-17.421.629,00	-18.072.250,62	650.621,62	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-10.410.644,14	-10.252.562,00	-10.445.538,29	192.976,29	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)	-10.410.644,14	-10.252.562,00	-10.445.538,29	192.976,29	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)	-10.410.644,14	-10.252.562,00	-10.445.538,29	192.976,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.751,73	278.440,00	273.033,66	5.406,34	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326.058,62	-357.443,00	-370.007,56	12.564,56	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-10.476.951,03	-10.331.565,00	-10.542.512,19	210.947,19	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.910.009,61	7.023.243,00	7.633.879,23	-610.636,23	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.329.645,70	-17.173.125,00	-17.568.092,33	394.967,33	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.419.636,09	-10.149.882,00	-9.934.213,10	-215.668,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	708.257,12	497.364,00	427.644,00	69.720,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	708.302,12	497.364,00	427.644,00	69.720,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.933,07	0,00	-192,59	192,59	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-365.812,51	-979.878,00	-389.622,31	-590.255,69	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-96.558,76	-56.369,00	-73.556,49	17.187,49	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-620.246,86	0,00	-354.409,80	354.409,80	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.089.551,20	-1.036.247,00	-817.781,19	-218.465,81	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-381.249,08	-538.883,00	-390.137,19	-148.745,81	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.800.885,17	-10.688.765,00	-10.324.350,29	-364.414,71	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	-513.414,29	-513.605,00	-513.605,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.414,29	-513.605,00	-513.605,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-513.414,29	-513.605,00	-513.605,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-513.414,29	-513.605,00	-513.605,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-513.414,29	-513.605,00	-513.605,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-513.414,29	-513.605,00	-513.605,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	-513.414,29	-513.605,00	-513.605,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-513.414,29	-513.605,00	-513.605,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-513.414,29	-513.605,00	-513.605,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.080,00	43.647,00	27.490,33	16.156,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.729,48	81.000,00	81.833,98	-833,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.466,96	12.600,00	16.183,76	-3.583,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.399,33	68.597,00	83.536,67	-14.939,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.849,43	3.500,00	26.210,67	-22.710,67	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	196.525,20	209.344,00	235.255,41	-25.911,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-184.413,59	-166.844,00	-178.712,93	11.868,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.242,11	-36.281,00	-28.019,99	-8.261,01	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.069,92	-52.635,00	-31.482,35	-21.152,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190.186,27	-356.272,00	-189.628,00	-166.644,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-135.335,76	-168.500,00	-182.549,78	14.049,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.220,85	-11.341,00	-7.925,40	-3.415,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-601.468,50	-791.873,00	-618.318,45	-173.554,55	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-404.943,30	-582.529,00	-383.063,04	-199.465,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-404.943,30	-582.529,00	-383.063,04	-199.465,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-404.943,30	-582.529,00	-383.063,04	-199.465,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489.555,98	522.353,00	498.251,57	24.101,43	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.287.758,37	-1.354.734,00	-1.305.659,39	-49.074,61	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.203.145,69	-1.414.910,00	-1.190.470,86	-224.439,14	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	180.036,81	165.697,00	148.262,61	17.434,39	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-341.891,46	-397.204,00	-387.445,90	-9.758,10	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-161.854,65	-231.507,00	-239.183,29	7.676,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.734,27	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	-100.000,00	-325.000,00	-298.200,00	-26.800,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.734,27	-328.000,00	-298.200,00	-29.800,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-101.734,27	-328.000,00	-298.200,00	-29.800,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-263.588,92	-559.507,00	-537.383,29	-22.123,71	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.477,35	0,00	3.476,00	-3.476,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.447,50	7.600,00	7.835,00	-235,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	4.784,55	-4.684,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.455,05	0,00	143.022,64	-143.022,64	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	264.479,90	7.700,00	159.118,19	-151.418,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-215.080,26	-230.478,00	-240.934,10	10.456,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.776,48	-9.650,00	-7.517,88	-2.132,12	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.571,81	-4.379,00	-3.934,97	-444,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.785,80	0,00	-7.160,17	7.160,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.172,37	-282.476,00	-226.157,71	-56.318,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-590.386,72	-526.983,00	-485.704,83	-41.278,17	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-325.906,82	-519.283,00	-326.586,64	-192.696,36	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)	-325.906,82	-519.283,00	-326.586,64	-192.696,36	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)	-325.906,82	-519.283,00	-326.586,64	-192.696,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.582,81	5.469,00	4.881,85	587,15	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.356,84	-7.727,00	-6.705,10	-1.021,90	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-327.680,85	-521.541,00	-328.409,89	-193.131,11	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	259.331,00	7.700,00	12.599,95	-4.899,95	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-677.902,52	-560.104,00	-498.730,81	-61.373,19	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-418.571,52	-552.404,00	-486.130,86	-66.273,14	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.468,31	-6.000,00	-1.268,29	-4.731,71	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.468,31	-11.000,00	-1.268,29	-9.731,71	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.468,31	-10.900,00	-1.268,29	-9.631,71	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-427.039,83	-563.304,00	-487.399,15	-75.904,85	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	409.341,50	455.000,00	386.486,50	68.513,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.652,70	2.500,00	4.541,80	-2.041,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.950,35	6.600,00	12.257,80	-5.657,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.629.364,02	6.000,00	14.831,41	-8.831,41	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.049.308,57	470.100,00	418.117,51	51.982,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-870.769,69	-881.532,00	-886.153,51	4.621,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.687,89	-31.977,00	-24.379,24	-7.597,76	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.978,65	-17.515,00	-24.566,10	7.051,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.152,00	0,00	-1.300,98	1.300,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.636,09	-112.865,00	-80.569,90	-32.295,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.026.224,32	-1.043.889,00	-1.016.969,73	-26.919,27	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	1.023.084,25	-573.789,00	-598.852,22	25.063,22	0,00
19	+ Finanzerträge	1.750,42	1.730,00	1.729,68	0,32	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.750,42	1.730,00	1.729,68	0,32	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.024.834,67	-572.059,00	-597.122,54	25.063,54	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)	1.024.834,67	-572.059,00	-597.122,54	25.063,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.913,08	19.626,00	21.851,99	-2.225,99	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.396,37	-25.240,00	-24.206,02	-1.033,98	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	1.025.351,38	-577.673,00	-599.476,57	21.803,57	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	452.469,62	471.830,00	411.452,12	60.377,88	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-958.077,03	-1.018.278,00	-981.181,65	-37.096,35	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-505.607,41	-546.448,00	-569.729,53	23.281,53	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	24.386,00	15.000,00	3.662,00	11.338,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	16.915,55	15.445,00	27.334,38	-11.889,38	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.301,55	31.445,00	30.996,38	448,62	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-39,87	-4.960,13	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.000,00	-10.000,00	-23.000,00	13.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-17.000,00	-23.039,87	6.039,87	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	29.301,55	14.445,00	7.956,51	6.488,49	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-476.305,86	-532.003,00	-561.773,02	29.770,02	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	3.361.705,87	3.564.815,00	3.392.244,21	172.570,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.973,00	255.100,00	331.155,24	-76.055,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.959,82	78.179,00	65.728,56	12.450,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.810,48	202.420,00	18.588,57	183.831,43	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	3.439.449,17	4.100.514,00	3.807.716,58	292.797,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-85.843,51	-86.494,00	-77.021,03	-9.472,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.509,00	-8.556,00	-14.644,74	6.088,74	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.289.409,33	-3.889.279,00	-3.652.336,26	-236.942,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.218,00	-3.486,00	-2.218,00	-1.268,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.224,09	-57.268,00	-12.841,25	-44.426,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.416.203,93	-4.045.083,00	-3.759.061,28	-286.021,72	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	23.245,24	55.431,00	48.655,30	6.775,70	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	23.245,24	55.431,00	48.655,30	6.775,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	23.245,24	55.431,00	48.655,30	6.775,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.295,73	37.132,00	39.756,16	-2.624,16	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.904,61	-122.111,00	-112.636,62	-9.474,38	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-49.363,64	-29.548,00	-24.225,16	-5.322,84	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.260.617,83	3.898.094,00	3.807.100,98	90.993,02	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.372.848,29	-4.000.315,00	-3.677.860,47	-322.454,53	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-112.230,46	-102.221,00	129.240,51	-231.461,51	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	-151.650,00	0,00	-11.770,70	11.770,70	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	-151.650,00	0,00	-11.770,70	11.770,70	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-151.650,00	0,00	-11.770,70	11.770,70	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-263.880,46	-102.221,00	117.469,81	-219.690,81	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

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979.204,95	1.003.299,00	902.136,53	101.162,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.893.015,48	1.936.207,00	2.047.774,19	-111.567,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.736,70	8.984,00	9.385,24	-401,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.322,60	174.000,00	196.201,37	-22.201,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.351,53	62.862,00	292.395,78	-229.533,78	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	20.539,25	0,00	53.652,56	-53.652,56	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.285.170,51	3.185.352,00	3.501.545,67	-316.193,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.149.021,89	-3.167.563,00	-3.232.692,45	65.129,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.475,97	-69.359,00	-58.687,91	-10.671,09	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.780.580,15	-2.886.068,00	-2.887.384,89	1.316,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.556.606,24	-3.680.204,00	-3.448.753,16	-231.450,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	-233.748,98	-242.630,00	-302.979,47	60.349,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.525,93	-187.310,00	-193.643,05	6.333,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.999.959,16	-10.233.134,00	-10.124.140,93	-108.993,07	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-6.714.788,65	-7.047.782,00	-6.622.595,26	-425.186,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-6.714.788,65	-7.047.782,00	-6.622.595,26	-425.186,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.714.788,65	-7.047.782,00	-6.622.595,26	-425.186,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.167.888,42	3.317.196,00	3.288.699,39	28.496,61	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155.117,48	-1.399.912,00	-1.240.853,42	-159.058,58	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.702.017,71	-5.130.498,00	-4.574.749,29	-555.748,71	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	830.536,51	853.684,00	1.004.722,59	-151.038,59	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.866.077,77	-6.537.820,00	-6.299.514,52	-238.305,48	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.035.541,26	-5.684.136,00	-5.294.791,93	-389.344,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.784,00	529.000,00	209.907,25	319.092,75	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.900,00	5.000,00	23.760,12	-18.760,12	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	232.584,29	454.000,00	641.065,80	-187.065,80	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	139.058,00	500,00	0,00	500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	722.326,29	988.500,00	874.733,17	113.766,83	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-62.500,00	-34.731,88	-27.768,12	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.140.757,81	-1.722.500,00	-574.520,20	-1.147.979,80	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-196.663,30	-328.500,00	-310.494,02	-18.005,98	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.458,73	0,00	-33.706,38	33.706,38	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.361.879,84	-2.114.000,00	-953.452,48	-1.160.547,52	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-639.553,55	-1.125.500,00	-78.719,31	-1.046.780,69	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.675.094,81	-6.809.636,00	-5.373.511,24	-1.436.124,76	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



Teilergebnisrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.297,55	0,00	24.360,21	-24.360,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.087,65	260.000,00	258.795,44	1.204,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.242,64	7.200,00	7.342,64	-142,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.227,73	52.100,00	56.928,10	-4.828,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.067,40	75.000,00	100.294,64	-25.294,64	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.470,52	0,00	70,00	-70,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	501.393,49	394.300,00	447.791,03	-53.491,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-101.590,83	-152.456,00	-100.974,67	-51.481,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.539,49	-90.803,00	-72.809,87	-17.993,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.822,59	-175.450,00	-182.988,23	7.538,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-300.170,02	-309.370,00	-300.170,02	-9.199,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.170,04	-23.163,00	-18.286,46	-4.876,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-675.292,97	-751.242,00	-675.229,25	-76.012,75	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-173.899,48	-356.942,00	-227.438,22	-129.503,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.730,05	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-2.730,05	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-176.629,53	-356.942,00	-227.438,22	-129.503,78	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)	-176.629,53	-356.942,00	-227.438,22	-129.503,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.400,43	22.793,00	24.199,66	-1.406,66	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.274.650,69	-1.255.775,00	-1.348.467,21	92.692,21	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.432.879,79	-1.589.924,00	-1.551.705,77	-38.218,23	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	412.349,77	394.300,00	592.252,72	-197.952,72	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-483.399,62	-575.792,00	-494.450,32	-81.341,68	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-71.049,85	-181.492,00	97.802,40	-279.294,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.830,00	572.800,00	5.187,90	567.612,10	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	33.198,75	-33.198,75	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.487,19	29.900,00	27.367,47	2.532,53	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.317,19	602.700,00	65.754,12	536.945,88	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-11.809,34	-45.000,00	-8.286,31	-36.713,69	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-44.615,41	-893.000,00	-76.270,83	-816.729,17	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-732,05	-50.000,00	-4.852,95	-45.147,05	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-70.287,75	70.287,75	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.156,80	-988.000,00	-159.697,84	-828.302,16	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	42.160,39	-385.300,00	-93.943,72	-291.356,28	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-28.889,46	-566.792,00	3.858,68	-570.650,68	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.460,00	72.236,00	38.601,20	33.634,80	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	14.460,00	72.246,00	38.601,20	33.644,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-69.380,00	-99.463,00	-79.163,31	-20.299,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.370,66	-74.943,00	-35.354,94	-39.588,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.170,00	-5.050,00	-5.125,00	75,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.774,22	-77.896,00	-22.536,76	-55.359,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.694,88	-257.352,00	-142.180,01	-115.171,99	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-136.234,88	-185.106,00	-103.578,81	-81.527,19	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)	-136.234,88	-185.106,00	-103.578,81	-81.527,19	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)	-136.234,88	-185.106,00	-103.578,81	-81.527,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.453,11	13.032,00	7.936,86	5.095,14	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.097,93	-11.571,00	-3.462,64	-8.108,36	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-135.879,70	-183.645,00	-99.104,59	-84.540,41	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.460,00	72.246,00	38.601,20	33.644,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-152.972,90	-257.352,00	-154.411,58	-102.940,42	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-138.512,90	-185.106,00	-115.810,38	-69.295,62	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	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)	-138.512,90	-185.106,00	-115.810,38	-69.295,62	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 2012



Teilergebnisrechnung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	100.933,44	139.307,00	114.491,56	24.815,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.924,65	58.468,00	51.774,25	6.693,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	904.490,92	929.946,00	962.321,55	-32.375,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.977,68	45.900,00	85.361,63	-39.461,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.382.545,12	2.200.100,00	4.199.534,56	-1.999.434,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.484.871,81	3.373.721,00	5.413.483,55	-2.039.762,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-160.296,20	-171.689,00	-191.389,11	19.700,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.021,21	-54.186,00	-49.485,84	-4.700,16	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-328.252,74	-583.410,00	-448.427,69	-134.982,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-277.294,44	-275.744,00	-300.227,86	24.483,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-601.230,92	-408.250,00	-165.300,05	-242.949,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.279,48	-75.385,00	-309.512,59	234.127,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.577.374,99	-1.568.664,00	-1.464.343,14	-104.320,86	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	1.907.496,82	1.805.057,00	3.949.140,41	-2.144.083,41	0,00
19	+ Finanzerträge	1.019.417,99	1.033.368,00	1.043.026,04	-9.658,04	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.509,94	0,00	-1.197,62	1.197,62	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.015.908,05	1.033.368,00	1.041.828,42	-8.460,42	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	2.923.404,87	2.838.425,00	4.990.968,83	-2.152.543,83	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)	2.923.404,87	2.838.425,00	4.990.968,83	-2.152.543,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.968.655,46	1.715.015,00	1.781.354,07	-66.339,07	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.337.405,99	-1.065.500,00	-1.118.709,80	53.209,80	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	3.554.654,34	3.487.940,00	5.653.613,10	-2.165.673,10	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.009.950,45	4.272.782,00	4.713.121,63	-440.339,63	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-847.196,42	-1.247.604,00	-1.034.032,06	-213.571,94	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.162.754,03	3.025.178,00	3.679.089,57	-653.911,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.661,50	199.456,00	0,00	199.456,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	188.320,58	566.485,00	465.904,70	100.580,30	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	156.323,04	182.500,00	325.699,38	-143.199,38	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.305,12	948.441,00	791.604,08	156.836,92	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-275.385,20	-235.000,00	-54.527,85	-180.472,15	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-518.204,30	-143.000,00	-23.363,41	-119.636,59	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-499,80	-4.500,20	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-365.941,00	-40.000,00	-325.941,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17,14	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-793.606,64	-748.941,00	-118.391,06	-630.549,94	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-217.301,52	199.500,00	673.213,02	-473.713,02	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	2.945.452,51	3.224.678,00	4.352.302,59	-1.127.624,59	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 2012



Teilergebnisrechnung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.948.828,41	47.975.970,00	47.679.842,45	296.127,55	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.713.132,12	8.285.851,00	8.288.857,00	-3.006,00	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	90.180,95	80.000,00	249.892,46	-169.892,46	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	46.752.141,48	56.341.821,00	56.218.591,91	123.229,09	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	-17.980.912,00	-18.110.020,00	-17.634.892,00	-475.128,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.053.713,17	-30.000,00	-359.792,42	329.792,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.034.625,17	-18.140.020,00	-17.994.684,42	-145.335,58	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	27.717.516,31	38.201.801,00	38.223.907,49	-22.106,49	0,00
19	+ Finanzerträge	27.764,44	30.000,00	26.665,81	3.334,19	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.644.151,93	-1.649.039,00	-1.586.165,02	-62.873,98	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.616.387,49	-1.619.039,00	-1.559.499,21	-59.539,79	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	26.101.128,82	36.582.762,00	36.664.408,28	-81.646,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	26.101.128,82	36.582.762,00	36.664.408,28	-81.646,28	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)	26.101.128,82	36.582.762,00	36.664.408,28	-81.646,28	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	47.757.538,18	56.371.821,00	55.287.829,68	1.083.991,32	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.655.342,69	-19.789.059,00	-19.223.704,86	-565.354,14	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	28.102.195,49	36.582.762,00	36.064.124,82	518.637,18	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.867.310,47	2.949.263,00	2.949.112,87	150,13	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.467.310,47	2.949.263,00	2.949.112,87	150,13	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.867.310,47	2.949.263,00	2.949.112,87	150,13	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	30.969.505,96	39.532.025,00	39.013.237,69	518.787,31	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.324.167,00	4.660.000,40	-335.833,40	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.500.000,00	0,00	1.750.000,00	-1.750.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.404.739,63	-4.571.206,00	-7.458.634,93	2.887.428,93	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.500.000,00	0,00	-1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.404.739,63	-247.039,00	-2.798.634,53	2.551.595,53	0,00

DEZERNAT I

Bürgermeisterin Lisa Stremlau

- BEREICH
 - Gemeindeorgane und Stabsstellen

- FACHBEREICH 11
 - Zentrale Dienste

- FACHBEREICH 12
 - Wirtschaftsförderung

- FACHBEREICH 2
 - Finanzen

- FACHBEREICH 4
 - Schule, Sport, Kultur und Volkshochschule

Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Produkte

000.1 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

010.1 Zentrales Controlling

020.1 Öffentlichkeitsarbeit

030.1 Gleichstellung

040.1 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	147,60	1.000,00	2.668,75	-1.668,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.394,68	19.427,00	16.466,69	2.960,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.158,61	0,00	55.989,11	-55.989,11	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	43.700,89	20.427,00	75.124,55	-54.697,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-905.890,44	-886.865,00	-950.148,71	63.283,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-222.427,48	-149.011,00	-104.459,78	-44.551,22	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-96,27	96,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150,00	0,00	-194,00	194,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.997,00	-353.222,00	-351.653,49	-1.568,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.475.464,92	-1.389.098,00	-1.406.552,25	17.454,25	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.431.764,03	-1.368.671,00	-1.331.427,70	-37.243,30	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.431.764,03	-1.368.671,00	-1.331.427,70	-37.243,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.431.764,03	-1.368.671,00	-1.331.427,70	-37.243,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.414,46	3.126,00	2.668,00	458,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.470,49	-25.230,00	-25.911,14	681,14	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.454.820,06	-1.390.775,00	-1.354.670,84	-36.104,16	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.712,28	20.427,00	19.786,44	640,56	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.253.690,60	-1.299.370,00	-1.308.187,79	8.817,79	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.238.978,32	-1.278.943,00	-1.288.401,35	9.458,35	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	-600,00	-627,27	27,27	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600,00	-627,27	27,27	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-600,00	-627,27	27,27	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.238.978,32	-1.279.543,00	-1.289.028,62	9.485,62	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

000.1 Politische Steuerung/Zentrales Stadtmanagement					
Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> • Politische Steuerung durch Stadtverordnetenversammlung und Fachausschüsse • Strategische Steuerung der Stadtverwaltung durch Bürgermeister, 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		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf insgesamt		979.360 €	935.942 €	970.974 €	963.302 €
Zuschussbedarf je Einwohner		20,94 €	20,02 €	20,74 €	20,47 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		6,03	6,03	5,89	6,63
2. Leistungsdaten					
zu 1. Anteil Beschlüsse gem. Beschlussvorlage		97,00%	95,00%	97,00%	95,88%
zu 2. Anzahl Sitzungen des Verwaltungsvorstandes		38	40	40	37
zu 3. Anzahl Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine		286	200	200	190
zu 4. Anzahl Termine bei Organisationen und Verbänden		99	100	75	92

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	27,60	0,00	2.569,75	-2.569,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,68	1.051,00	1.151,36	-100,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.587,58	0,00	41.133,46	-41.133,46	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	21.455,86	1.051,00	44.854,57	-43.803,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-503.156,90	-493.313,00	-528.449,17	35.136,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-165.560,05	-125.998,00	-87.561,51	-38.436,49	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.347,13	-302.544,00	-302.705,86	161,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-976.064,08	-921.855,00	-918.716,54	-3.138,46	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-954.608,22	-920.804,00	-873.861,97	-46.942,03	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)	-954.608,22	-920.804,00	-873.861,97	-46.942,03	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)	-954.608,22	-920.804,00	-873.861,97	-46.942,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.197,36	-15.138,00	-15.729,77	591,77	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-969.805,58	-935.942,00	-889.591,74	-46.350,26	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	38,28	1.051,00	4.471,11	-3.420,11	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-837.511,81	-872.950,00	-900.243,66	27.293,66	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-837.473,53	-871.899,00	-895.772,55	23.873,55	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)	-837.473,53	-871.899,00	-895.772,55	23.873,55	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

010.1 Zentrales Controlling					
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 					
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 					
Leistungsdaten/Kennzahlen		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf insgesamt		51.922 €	47.791 €	60.362 €	49.987 €
Zuschussbedarf je Einwohner		1,11 €	1,02 €	1,29 €	1,06 €
Zuschussbedarf je Haushaltsprodukt		657 €	605 €	764 €	633 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		1,00	1,00	1,00	0,00
2. Leistungsdaten					
zu 1. Beratungsstunden Controlling		315	300	85 b)	95 a)
Beratungsstunden kostenrechnerische Analysen		150	300	65 b)	108 a)
zu 2. Beratungsstunden Organisationsentwicklung		20	100	- b)	- a)

* Prognose ** Ergebnis

a) Controller-Stelle nicht besetzt

b) Controlling Stelle noch stark mit der Abwicklung des KP II beschäftigt

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	1.870,00	1.538,00	1.793,00	-255,00	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	1.870,00	1.538,00	1.793,00	-255,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.616,46	-44.222,00	-51.180,44	6.958,44	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	-2.717,10	-4.259,00	-2.879,59	-1.379,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.333,56	-48.481,00	-54.060,03	5.579,03	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-59.463,56	-46.943,00	-52.267,03	5.324,03	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)	-59.463,56	-46.943,00	-52.267,03	5.324,03	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)	-59.463,56	-46.943,00	-52.267,03	5.324,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	939,46	871,00	325,00	546,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.766,61	-1.719,00	-1.636,75	-82,25	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-61.290,71	-47.791,00	-53.578,78	5.787,78	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.870,00	1.538,00	1.793,00	-255,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-55.988,24	-48.481,00	-52.491,44	4.010,44	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-54.118,24	-46.943,00	-50.698,44	3.755,44	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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)	-54.118,24	-46.943,00	-50.698,44	3.755,44	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

020.1 Öffentlichkeitsarbeit					
Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> • Zentrale Information der Öffentlichkeit einschließlich der Kommunikation nach außen, insbesondere mit den Medien (Presse, Rundfunk und Fernsehen). • Auswertung der Medienberichterstattung (lokal und regional). • Erstellung von Reden und Texten für städtische Repräsentanten. • Marketing und Imagebildung • Gestaltung und Aktualisierung des Internetauftritts • Sicherstellung eines einheitlichen Außenauftritts (Corporate Design, Corporate Identity) • Allgemeine Maßnahmen zur Darstellung der lokalen Politik 					
Auftragsgrundlage					
<ul style="list-style-type: none"> • Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche. 					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> • 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. Strategische Kommunikationsplanung und Platzierung ausgewählter Themenfelder in den Medien 4. Gute Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit durch ansprechende Rede-, Text- und Bildbeiträge. 					
Leistungsdaten/Kennzahlen		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
	Zuschussbedarf insgesamt	102.261 €	92.602 €	86.669 €	90.318 €
	Zuschussbedarf je Einwohner	2,19 €	1,98 €	1,85 €	1,92 €
	Zuschussbedarf je Veröffentlichung/Beitrag	65,13 €	57,88 €	53,30 €	58,53 €
	Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,64	1,64	1,26	1,00
2. Leistungsdaten					
zu 1.	Auskünfte an Medien (inkl. Pressekonferenzen)	678	700	710	632
zu 2., 3. u. 4.	Veröffentlichungen und Beiträge (inkl. Grußworte)	1.570	1.600	1.626	1.543

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	120,00	500,00	99,00	401,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.615,00	3.012,00	3.287,00	-275,00	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	2.735,00	3.512,00	3.386,00	126,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-82.648,90	-86.587,00	-97.922,16	11.335,16	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	-150,00	0,00	-194,00	194,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.044,26	-7.360,00	-5.917,90	-1.442,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.843,16	-93.947,00	-104.034,06	10.087,06	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-86.108,16	-90.435,00	-100.648,06	10.213,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-86.108,16	-90.435,00	-100.648,06	10.213,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-86.108,16	-90.435,00	-100.648,06	10.213,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510,00	531,00	596,00	-65,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.177,13	-2.698,00	-2.783,36	85,36	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-88.775,29	-92.602,00	-102.835,42	10.233,42	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.735,00	3.512,00	3.287,00	225,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-92.614,79	-93.947,00	-103.057,84	9.110,84	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-89.879,79	-90.435,00	-99.770,84	9.335,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-600,00	-531,00	-69,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600,00	-531,00	-69,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-600,00	-531,00	-69,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-89.879,79	-91.035,00	-100.301,84	9.266,84	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 2012



Investitionen 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-600,00	-531,00	-69,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-600,00	-531,00	-69,00	0,00
Summe	0,00	-600,00	-531,00	-69,00	0,00

030.1 Gleichstellung					
Kurzbeschreibung					
<p>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.</p>					
Auftragsgrundlage					
<ul style="list-style-type: none"> 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		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf insgesamt		31.057 €	32.827 €	31.897 €	28.834 €
Zuschussbedarf je Einwohner		0,66 €	0,70 €	0,68 €	0,61 €
Zuschussbedarf pro Beschäftigte/r		68,41 €	72,31 €	70,88 €	64,80 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		0,59	0,59	0,59	0,59
2. Leistungsdaten					
zu 1. Teilnahme an Vorstellungsgesprächen nach internen und externen Ausschreibungen		28	19	18	19
zu 2. Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen		8	10	14	8
zu 3. Teilnahme an Gremien auf örtlicher und überörtlicher Ebene		8	15	25	19

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	871,00	958,00	966,00	-8,00	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	871,00	1.458,00	966,00	492,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-26.871,33	-27.533,00	-28.064,65	531,65	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	-4.898,21	-5.979,00	-3.651,15	-2.327,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.769,54	-33.512,00	-31.715,80	-1.796,20	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-30.898,54	-32.054,00	-30.749,80	-1.304,20	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)	-30.898,54	-32.054,00	-30.749,80	-1.304,20	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)	-30.898,54	-32.054,00	-30.749,80	-1.304,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171,00	168,00	175,00	-7,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.169,62	-941,00	-1.343,03	402,03	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-31.897,16	-32.827,00	-31.917,83	-909,17	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	871,00	1.458,00	966,00	492,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-31.466,59	-33.512,00	-30.973,66	-2.538,34	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-30.595,59	-32.054,00	-30.007,66	-2.046,34	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-30.595,59	-32.054,00	-30.007,66	-2.046,34	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

040.1 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung																																																				
Kurzbeschreibung																																																				
<p>Aufgabe der Rechnungsprüfung ist die Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen sowie Prüfungen im Auftrag der Stadtverordnetenversammlung, des Rechnungsprüfungsausschusses und der Verwaltungsführung. Hierbei untersucht die Rechnungsprüfung begleitend und/oder nachgehend das Verwaltungshandeln im Hinblick auf seine Recht- und Ordnungsmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit und Effektivität.</p> <p>Die im Rahmen der Prüfung getroffenen Feststellungen und Anregungen, die steuerungsunterstützenden oder bestätigenden Charakter haben, werden in einem Prüfbericht dokumentiert und der Stadtverordnetenversammlung und/oder der Verwaltungsführung bekannt gegeben.</p> <p>Zu den wesentlichen Aufgaben der Stabsstelle zählt die Prüfung des Jahresabschlusses, der Vergabevorgänge ab einem festgelegten Auftragsvolumen und ausgewählter Finanzvorfälle.</p> <p>Darüber hinaus gehört die prüfungsunabhängige gutachtliche Beratung der Stadtverordnetenversammlung, des Rechnungsprüfungsausschusses, der Verwaltungsführung sowie der Verwaltungsmitarbeiter/-innen zu den Aufgaben der Rechnungsprüfung.</p> <p>Des Weiteren ist die Rechnungsprüfung Vorprüfungsstelle für den Landesrechnungshof gem. § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung.</p> <p>Auf Nachfrage übernimmt die die Rechnungsprüfung im Rahmen der Amtshilfe die Prüfung der delegierten Aufgaben bei anderen Kommunen des Kreises ohne eigene Rechnungsprüfung.</p>																																																				
Auftragsgrundlage																																																				
<ul style="list-style-type: none"> Gemeindeordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Dülmen, Ratsbeschlüsse 																																																				
Zielgruppe																																																				
<ul style="list-style-type: none"> Stadtverordnetenversammlung, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand und Verwaltungsmitarbeiter/-innen 																																																				
Ziele																																																				
<ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung und Förderung der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung Sicherstellung und Förderung der Übereinstimmung des entstehenden Arbeitsergebnisses mit den Erfordernissen des Verwaltungshandelns (Rechtmäßigkeit, Sparsamkeit und Ordnungsmäßigkeit) durch vorhergehende beratende/gutachtliche Tätigkeit Positive Beeinflussung des Verwaltungshandelns durch konstruktive und kritische Vorschläge im Rahmen von Beratung und Mitwirkung bei Änderungs- oder Entscheidungsprozessen Die Aussagen der Prüfungsberichte sollen der Stadtverordnetenversammlung und/oder Verwaltungsführung Erkenntnisse über die Qualität der Umsetzung rechtlicher Vorgaben und eigener Entscheidungen im Hinblick auf Ordnungsmäßigkeit und Sparsamkeit vermitteln und Schlussfolgerungen für zukünftiges Handeln zulassen Verhinderung von Fehlverhalten, Manipulation und Korruption im Bereich der Stadtverwaltung 																																																				
Leistungsdaten/Kennzahlen																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012 **</th> <th>2012*</th> <th>2011**</th> <th>2010**</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">1. Mitteleinsatz</td> </tr> <tr> <td>Zuschussbedarf insgesamt</td> <td>259.061 €</td> <td>281.613 €</td> <td>298.947 €</td> <td>237.481 €</td> </tr> <tr> <td>Zuschussbedarf je Einwohner</td> <td>5,54 €</td> <td>6,02 €</td> <td>6,39 €</td> <td>5,05 €</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen für dieses Produkt</td> <td>2,95</td> <td>2,95</td> <td>2,95</td> <td>1,98</td> </tr> <tr> <td colspan="5">2. Leistungsdaten</td> </tr> <tr> <td>• Prüfungsumfang</td> <td>Stunden</td> <td>4.790</td> <td>4.750</td> <td>3.940</td> <td>3.150</td> </tr> <tr> <td>• Jahresabschlussprüfungen</td> <td>Anzahl</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>• Geprüfte Vergaben</td> <td>Anzahl</td> <td>255</td> <td>250</td> <td>208</td> <td>320</td> </tr> </tbody> </table>						2012 **	2012*	2011**	2010**	1. Mitteleinsatz					Zuschussbedarf insgesamt	259.061 €	281.613 €	298.947 €	237.481 €	Zuschussbedarf je Einwohner	5,54 €	6,02 €	6,39 €	5,05 €	Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,95	2,95	2,95	1,98	2. Leistungsdaten					• Prüfungsumfang	Stunden	4.790	4.750	3.940	3.150	• Jahresabschlussprüfungen	Anzahl	0	1	0	0	• Geprüfte Vergaben	Anzahl	255	250	208	320
	2012 **	2012*	2011**	2010**																																																
1. Mitteleinsatz																																																				
Zuschussbedarf insgesamt	259.061 €	281.613 €	298.947 €	237.481 €																																																
Zuschussbedarf je Einwohner	5,54 €	6,02 €	6,39 €	5,05 €																																																
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,95	2,95	2,95	1,98																																																
2. Leistungsdaten																																																				
• Prüfungsumfang	Stunden	4.790	4.750	3.940	3.150																																															
• Jahresabschlussprüfungen	Anzahl	0	1	0	0																																															
• Geprüfte Vergaben	Anzahl	255	250	208	320																																															

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.198,00	12.868,00	9.269,33	3.598,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.571,03	0,00	14.855,65	-14.855,65	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	16.769,03	12.868,00	24.124,98	-11.256,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-234.596,85	-235.210,00	-244.532,29	9.322,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.867,43	-23.013,00	-16.898,27	-6.114,73	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-96,27	96,27	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	-25.990,30	-33.080,00	-36.498,99	3.418,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.454,58	-291.303,00	-298.025,82	6.722,82	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-300.685,55	-278.435,00	-273.900,84	-4.534,16	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)	-300.685,55	-278.435,00	-273.900,84	-4.534,16	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)	-300.685,55	-278.435,00	-273.900,84	-4.534,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.794,00	1.556,00	1.572,00	-16,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.159,77	-4.734,00	-4.418,23	-315,77	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-303.051,32	-281.613,00	-276.747,07	-4.865,93	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.198,00	12.868,00	9.269,33	3.598,67	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-236.109,17	-250.480,00	-221.421,19	-29.058,81	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-226.911,17	-237.612,00	-212.151,86	-25.460,14	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.	0,00	0,00	-96,27	96,27	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-96,27	96,27	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-96,27	96,27	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-226.911,17	-237.612,00	-212.248,13	-25.363,87	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

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 (ZVS)

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	165.165,60	14.057,00	67.025,07	-52.968,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.103,00	50,00	557,55	-507,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.356,91	0,00	5.908,52	-5.908,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.803,34	126.711,00	167.662,31	-40.951,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.987,41	109.600,00	78.529,50	31.070,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	353.416,26	250.418,00	319.682,95	-69.264,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.563.407,76	-1.435.505,00	-1.521.496,32	85.991,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-307.861,67	-187.837,00	-175.340,81	-12.496,19	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-176.222,90	-197.000,00	-192.670,34	-4.329,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199.271,48	-347.130,00	-208.026,09	-139.103,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.204,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.132,88	-185.345,00	-144.994,88	-40.350,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.508.100,86	-2.352.817,00	-2.242.528,44	-110.288,56	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.154.684,60	-2.102.399,00	-1.922.845,49	-179.553,51	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.154.684,60	-2.102.399,00	-1.922.845,49	-179.553,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.154.684,60	-2.102.399,00	-1.922.845,49	-179.553,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.626,91	16.653,00	24.386,18	-7.733,18	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326.934,83	-285.824,00	-247.487,69	-38.336,31	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.462.992,52	-2.371.570,00	-2.145.947,00	-225.623,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	260.101,59	127.861,00	135.179,04	-7.318,04	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.031.047,87	-1.891.704,00	-1.948.662,62	56.958,62	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.770.946,28	-1.763.843,00	-1.813.483,58	49.640,58	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.332,81	1.000,00	920,00	80,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.332,81	1.000,00	920,00	80,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-27.252,65	-50.000,00	-881,20	-49.118,80	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-132.824,01	-225.000,00	-81.623,86	-143.376,14	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.076,66	-275.000,00	-82.505,06	-192.494,94	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-157.743,85	-274.000,00	-81.585,06	-192.414,94	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.928.690,13	-2.037.843,00	-1.895.068,64	-142.774,36	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> • 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				
	2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt	416.765	410.988	404.524 €	400.272 €
Zuschussbedarf je Einwohner	8,91 €	8,79 €	8,64 €	8,51 €
Zuschussbedarf je IT-Arbeitsplatz	1.167 €	1.174 €	1.127 €	1.191 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,57	4,57	4,57	4,53
2. Leistungsdaten				
zu 1. Anzahl zentraler Störungen bzw. Systemausfälle	1	<5	7	<7
zu 2. Investitionen in bewegl. IT-Infrastruktur (Netze, Server, Storage etc.)	28.688	107.000	96.263	183.494
Investitionen in unbewegl. IT-Infrastruktur (Datennetze, Richtfunk etc.)	6.676	22.000	5.194	5.500
zu 3. Anzahl interner Betreuungs- und Beratungsleistungen	2.800	>2000	2.600	2.400
Hausinterne Teilnehmerschulungsstunden	407	>150	187	156
Bereitgestellte IT-Arbeitsplätze (= PCs)	357	350	359	336
zu 4. Anzahl der Besucher auf Dülmener Internetseiten	1.201.075	1.200.000	1.099.502	719.395

*) Prognose

**) Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	41.685,83	0,00	49.005,57	-49.005,57	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	12.908,00	13.072,00	13.394,00	-322,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.698,86	600,00	13.623,12	-13.023,12	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	60.292,69	13.672,00	76.022,69	-62.350,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-293.071,02	-288.009,00	-299.021,83	11.012,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.188,35	-12.947,00	-11.780,93	-1.166,07	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.540,10	-49.000,00	-48.949,65	-50,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.574,21	-49.401,00	-66.392,61	16.991,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.865,40	-19.680,00	-10.574,56	-9.105,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.239,08	-419.037,00	-436.719,58	17.682,58	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-374.946,39	-405.365,00	-360.696,89	-44.668,11	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)	-374.946,39	-405.365,00	-360.696,89	-44.668,11	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)	-374.946,39	-405.365,00	-360.696,89	-44.668,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.983,00	1.823,00	1.920,00	-97,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.569,48	-7.446,00	-6.914,52	-531,48	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-379.532,87	-410.988,00	-365.691,41	-45.296,59	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.037,18	13.172,00	13.294,00	-122,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-297.377,08	-292.925,00	-286.537,77	-6.387,23	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-284.339,90	-279.753,00	-273.243,77	-6.509,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.292,81	500,00	900,00	-400,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292,81	500,00	900,00	-400,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-27.252,65	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.787,98	-175.000,00	-52.371,34	-122.628,66	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.040,63	-175.000,00	-52.371,34	-122.628,66	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-135.747,82	-174.500,00	-51.471,34	-123.028,66	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-420.087,72	-454.253,00	-324.715,11	-129.537,89	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 2012



Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-96.791,57	-107.000,00	-8.694,64	-98.305,36	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-22.058,65	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-74.732,92	-107.000,00	-8.694,64	-98.305,36	0,00
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung	-5.242,98	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-48,98	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
Ergänzung Telefonanlage	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	-102.034,55	-130.000,00	-8.694,64	-121.305,36	0,00

1 1 2 . 1 Personalmanagement				
Kurzbeschreibung				
Leistungen des Personalmanagements, die zentral wahrgenommen werden:				
<ul style="list-style-type: none"> • Personalwirtschaft: Unterstützung bei der Personalplanung, Nachwuchsauswahl, Aus- und Fortbildung Stellenplan, Stellenbesetzung, Personalentwicklung, Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung • Personalservice: Personalinformation, Arbeits- und Dienstrecht, Geldleistungen 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> • Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte 				
Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiterschaft 2. Personalwirtschaft: bedarfsgerechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des Personalbedarfs 3. Personalservice: Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechtpraxis auf professionellen Niveau, Nutzung von Spezialisierungsvorteilen 4. ausgeglichene Altersstruktur innerhalb der Mitarbeiterschaft 				
Leistungsdaten/Kennzahlen				
	2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf	916.803 €	720.294 €	919.505 €	893.183 €
Zuschussbedarf je Einwohner	19,61 €	15,40 €	19,64 €	18,98 €
Zuschussbedarf je Stelle im Stellenplan	2.157,18 €	1.694,81 €	2.205,05 €	2.152,25 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	8,02	8,02	7,71	6,50
2. Leistungsdaten				
zu 1. Fluktuation (Verhältnis Neueinstellungen/ Beendigungen zum Gesamt-Personalbestand in %)	7,26	4,71	5,62	4,70
zu 3. Personalfälle je Mitarbeiter der Personalverwaltung	114,53	107,55	105,85	103,75
zu 4. Altersdurchschnitt der Beschäftigten bei der Stadt Dülmen	44,27	43,5	43,5	44,06

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	66.685,52	61.390,00	101.527,72	-40.137,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.614,90	108.000,00	45.733,20	62.266,80	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	88.300,42	169.390,00	147.260,92	22.129,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-725.826,74	-655.489,00	-711.816,93	56.327,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-187.567,46	-123.137,00	-122.011,11	-1.125,89	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.874,99	-9.000,00	-4.020,00	-4.980,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.049,56	-97.700,00	-81.545,30	-16.154,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.007.318,75	-885.326,00	-919.393,34	34.067,34	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-919.018,33	-715.936,00	-772.132,42	56.196,42	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-919.018,33	-715.936,00	-772.132,42	56.196,42	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)	-919.018,33	-715.936,00	-772.132,42	56.196,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.071,91	11.807,00	19.254,18	-7.447,18	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.048,95	-16.165,00	-14.871,37	-1.293,63	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-918.995,37	-720.294,00	-767.749,61	47.455,61	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	64.123,01	61.390,00	61.823,77	-433,77	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-922.702,66	-889.366,00	-909.244,85	19.878,85	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-858.579,65	-827.976,00	-847.421,08	19.445,08	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)	-858.579,65	-827.976,00	-847.421,08	19.445,08	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

1 1 3 . 1 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				
<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Ausschüsse: Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstiges Ortsrecht Statistik und Wahlen: Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz; Agrarstatistikgesetz, Datenschutzgesetz 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> • Stadtverordnete, Ausschussmitglieder, Verwaltungsführung, Fachbereiche, EinwohnerInnen, Bundes- und Landesbehörden, Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen 				
Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 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				
	2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf	139.695 €	145.072 €	164.881 €	161.789 €
Zuschussbedarf je Einwohner:	2,99 €	3,10 €	3,52 €	3,44 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,18	2,18	2,18	2,39
2. Leistungsdaten				
zu 1. Summe der Beschlussvorlagen:	328	300	278	304
Zustellung mit der Einladung:	276	250	180	239
Zustellung in der Folgewoche:	49	50	94	65
Zustellung zur Sitzung:	3	5	4	1

*) Prognose **) Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	557,55	-507,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.187,00	29.008,00	28.879,36	128,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.388,30	0,00	4.026,00	-4.026,00	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	6.575,30	29.058,00	33.462,91	-4.404,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-136.577,24	-122.857,00	-135.083,28	12.226,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.305,98	-9.563,00	-7.103,74	-2.459,26	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.403,56	-37.431,00	-27.118,15	-10.312,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.286,78	-169.851,00	-169.305,17	-545,83	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-164.711,48	-140.793,00	-135.842,26	-4.950,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-164.711,48	-140.793,00	-135.842,26	-4.950,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-164.711,48	-140.793,00	-135.842,26	-4.950,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	622,00	514,00	550,00	-36,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.385,35	-4.793,00	-3.188,99	-1.604,01	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-167.474,83	-145.072,00	-138.481,25	-6.590,75	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	36.694,14	29.058,00	29.436,91	-378,91	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-140.973,42	-162.745,00	-157.006,90	-5.738,10	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-104.279,28	-133.687,00	-127.569,99	-6.117,01	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-104.279,28	-133.687,00	-127.569,99	-6.117,01	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 1 3 . 2 Einkauf, Logistik, Organisation, Gebäudebetrieb und Zentrale Vergabestelle (ZVS)				
Kurzbeschreibung				
Zentralbereich für Einkauf und Logistik, und zwar insoweit dies wirtschaftlicher und zweckmäßiger ist als eine dezentrale Wahrnehmung der Aufgabe bzw. dies eine fachbereichsübergreifende Erledigung erfordert.				
Leistungen:				
<ul style="list-style-type: none"> • Einkauf von Büro- und Sachmitteln • Versicherungen (ausgenommen Gebäude) • Druckerei • Post- und Botendienst • Zentrale Vergabestelle 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> • Rahmen- und Einzelaufträge des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Einrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 				
Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bedarfsgerechtes und nachfrageorientiertes Angebot an qualifizierten zentralen Serviceleistungen. 2. Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro- und Sachmitteln, im Versicherungswesen etc. 3. Post- und Botendienst: Zustellung von Post durch eigenes Personal im Innenstadtbereich bei vergleichbarer Wirtschaftlichkeit <p>Zentrale Vergabestelle: Entlastung der einzelnen Mitarbeiter/innen durch Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabefragen. Erhöhung der Sicherheit für die Stadt Dülmen in ihrer Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber durch die Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten.</p>				
Leistungsdaten/Kennzahlen				
	2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt	1.097.854 €	1.095.216 €	1.044.155 €	934.078 €
Zuschussbedarf je Einwohner	23,48 €	23,42 €	22,30 €	19,85 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,91	7,91	9,21	8,05
2. Leistungsdaten				
zu 4. Summe der Ausschreibungen	143	150	157	206
- davon öffentliche Ausschreibungen	15	25	19	35
- davon beschränkte Ausschreibungen	59	70	74	103
- davon freihändige Vergaben	2	5	6	7
- davon Preisabfragen	67	50	58	61
Elektronische Vergabe	Bisher liegen keine Kennzahlen vor			
- Teilnehmer gesamt				
- elektronisch / digital				
- analog / Papierbasiert				

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.479,77	14.057,00	18.019,50	-3.962,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.356,91	0,00	5.908,52	-5.908,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.022,82	23.241,00	23.861,23	-620,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.285,35	1.000,00	15.147,18	-14.147,18	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	198.247,85	38.298,00	62.936,43	-24.638,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-407.932,76	-369.150,00	-375.574,28	6.424,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.799,88	-42.190,00	-34.445,03	-7.744,97	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.807,81	-139.000,00	-139.700,69	700,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.697,27	-297.729,00	-141.633,48	-156.095,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.204,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.814,36	-30.534,00	-25.756,87	-4.777,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-894.256,25	-878.603,00	-717.110,35	-161.492,65	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-696.008,40	-840.305,00	-654.173,92	-186.131,08	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)	-696.008,40	-840.305,00	-654.173,92	-186.131,08	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)	-696.008,40	-840.305,00	-654.173,92	-186.131,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.950,00	2.509,00	2.662,00	-153,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303.931,05	-257.420,00	-222.512,81	-34.907,19	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-996.989,45	-1.095.216,00	-874.024,73	-221.191,27	0,00

Jahresabschluss 2012



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	146.247,26	24.241,00	30.624,36	-6.383,36	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-669.994,71	-546.668,00	-595.873,10	49.205,10	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-523.747,45	-522.427,00	-565.248,74	42.821,74	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	40,00	500,00	20,00	480,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40,00	500,00	20,00	480,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-881,20	-49.118,80	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.036,03	-50.000,00	-29.252,52	-20.747,48	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	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.036,03	-100.000,00	-30.133,72	-69.866,28	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-21.996,03	-99.500,00	-30.113,72	-69.386,28	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-545.743,48	-621.927,00	-595.362,46	-26.564,54	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-1.094,27	-21.000,00	-13.022,75	-7.977,25	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.094,27	-21.500,00	-13.022,75	-8.477,25	0,00
Baumaßnahmen Rathaus	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	-1.094,27	-71.000,00	-13.022,75	-57.977,25	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb Zeiterfassungsanlage	0,00	-3.500,00	-881,20	-2.618,80	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-881,20	881,20	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
Summe	0,00	-3.500,00	-881,20	-2.618,80	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 2012



Teilergebnisrechnung Budget Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.933,44	128.935,00	114.491,56	14.443,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.388,48	82.000,00	82.935,98	-935,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.284,70	1.070.930,00	1.099.209,72	-28.279,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.592,34	68.787,00	68.763,20	23,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.639,83	0,00	2.201.528,68	-2.201.528,68	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.490.686,29	1.350.652,00	3.566.929,14	-2.216.277,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-367.120,07	-377.010,00	-416.161,92	39.151,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.313,92	-64.838,00	-51.467,02	-13.370,98	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.678.100,49	-2.888.949,00	-2.744.975,90	-143.973,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-279.512,44	-272.763,00	-302.445,86	29.682,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-165.912,30	-201.895,00	-165.300,05	-36.594,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.864,68	-312.894,00	-419.825,50	106.931,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.899.823,90	-4.118.349,00	-4.100.176,25	-18.172,75	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.409.137,61	-2.767.697,00	-533.247,11	-2.234.449,89	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.509,94	0,00	-1.197,62	1.197,62	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-3.509,94	0,00	-1.197,62	1.197,62	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.412.647,55	-2.767.697,00	-534.444,73	-2.233.252,27	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)	-2.412.647,55	-2.767.697,00	-534.444,73	-2.233.252,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.568.942,17	5.362.602,00	5.333.087,75	29.514,25	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.441.127,71	-2.191.708,00	-2.233.675,54	41.967,54	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	715.166,91	403.197,00	2.564.967,48	-2.161.770,48	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Budget Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.339.879,77	1.221.717,00	1.218.720,81	2.996,19	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.377.992,12	-3.785.788,00	-3.768.015,31	-17.772,69	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.038.112,35	-2.564.071,00	-2.549.294,50	-14.776,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.661,50	199.456,00	0,00	199.456,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	188.320,58	566.485,00	465.904,70	100.580,30	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	156.323,04	182.500,00	325.699,38	-143.199,38	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.305,12	948.441,00	791.604,08	156.836,92	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-275.385,20	-235.000,00	-54.527,85	-180.472,15	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-518.204,30	-143.000,00	-23.363,41	-119.636,59	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	-1.852,07	-13.147,93	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-365.941,00	-40.000,00	-325.941,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17,14	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-793.606,64	-758.941,00	-119.743,33	-639.197,67	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-217.301,52	189.500,00	671.860,75	-482.360,75	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.255.413,87	-2.374.571,00	-1.877.433,75	-497.137,25	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Grundstücksmangement 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		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Ertrag* insgesamt	a)		155.513,00 €	115.170,00 €	68.157,00 €
Ertrag* je Einwohner			3,33 €	2,46 €	1,45 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		1,49	1,49	1,46	1,09
2. Leistung					
Output/Prozess					
zu 1.	Verhältnis verkaufte Gewerbefläche zur verfügb. Gewerbefläche in %	58,67	25,00	9,28	6,05
zu 2.	Verhältnis verkaufte Wohnfläche zur verfügb. Wohnfläche in %	15,89	15,00	9,75	16,59
zu 3.	durchschnittlicher Preis pro m ² Gewerbefläche	27,41 €	30,00 €	23,82 €	32,65 €
zu 3.	durchschnittlicher Preis pro m ² Wohnbaufläche	154,89 €	160,00 €	162,25 €	151,04 €

* Ergebnissaldo 121.1 + Operatives Ergebnis des GMD

* Prognose

** Ergebnis

a) Aufgrund der organisatorischen Umstrukturierung im Budgetbuch 2013 ist eine Ermittlung auf Produktebene in einem akzeptablen Zeitrahmen nicht möglich.

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 1211 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	69,56	-69,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.559,00	1.000,00	1.102,00	-102,00	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	176.532,47	0,00	2.162.457,92	-2.162.457,92	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	222.206,47	45.115,00	2.207.744,48	-2.162.629,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-73.153,16	-72.170,00	-73.474,23	1.304,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.748,62	-14.804,00	-12.004,24	-2.799,76	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-540,00	0,00	-1.352,27	1.352,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.987,00	0,00	-27.218,06	27.218,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.054,08	-6.941,00	-177.764,16	170.823,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.482,86	-93.915,00	-291.812,96	197.897,96	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	56.723,61	-48.800,00	1.915.931,52	-1.964.731,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.509,94	0,00	-1.197,62	1.197,62	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-3.509,94	0,00	-1.197,62	1.197,62	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	53.213,67	-48.800,00	1.914.733,90	-1.963.533,90	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)	53.213,67	-48.800,00	1.914.733,90	-1.963.533,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	578,00	527,00	533,00	-6,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.267,45	-179,00	-1.770,46	1.591,46	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	52.524,22	-48.452,00	1.913.496,44	-1.961.948,44	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 1211 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	110.588,15	45.115,00	59.030,67	-13.915,67	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-76.152,40	-86.121,00	-96.846,22	10.725,22	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	34.435,75	-41.006,00	-37.815,55	-3.190,45	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	188.320,58	566.485,00	453.329,70	113.155,30	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.320,58	566.485,00	453.329,70	113.155,30	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-275.282,63	-200.000,00	-29.364,45	-170.635,55	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-109.703,00	-13.000,00	-16.785,56	3.785,56	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.352,27	1.352,27	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-384.985,63	-213.000,00	-47.502,28	-165.497,72	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-196.665,05	353.485,00	405.827,42	-52.342,42	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-162.229,30	312.479,00	368.011,87	-55.532,87	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

Jahresabschluss 2012



Investitionen 1211 Bodenbevorratung, Beschaffung und Bereitstellung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Unbebautes Grundvermögen	-147.801,43	353.485,00	409.179,69	-55.694,69	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	185.287,40	566.485,00	453.329,70	113.155,30	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-275.282,63	-200.000,00	-29.364,45	-170.635,55	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-109.703,00	-13.000,00	-16.785,56	3.785,56	0,00
Summe	-147.801,43	353.485,00	409.179,69	-55.694,69	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				
1. Mitteleinsatz				
Ertrag insgesamt		800.546 €	851.997 €	911.753 €
Ertrag je Einwohner	a)	17,12 €	18,20 €	19,38 €
Ertrag je m ² Bestandsfläche		0,40 €	0,36 €	0,51 €
2. Leistung				
<u>Output / Prozess</u>				
verpachtete Fläche in m ² (Reduzierung landwirtschaftlicher Flächen z.B. i.S. Bau der B 67n)		1.596.234	1.650.000	1.650.000
zu 1. durchschnittlicher jährlicher Pachtpreis je Morgen in Euro		122,09	95,00	110,00
vermietete Fläche in m ²		20.520	19.800	18.500
zu 1. durchschnittlicher jährlicher Mietpreis je m ² in Euro		3719,00	36,00	30,00

* Prognose ** Ergebnis

a) Aufgrund der organisatorischen Umstrukturierung im Budgetbuch 2013 ist eine Ermittlung auf Produktebene in einem akzeptablen Zeitrahmen nicht möglich.

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 1212 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	100.865,50	0,00	113.607,00	-113.607,00	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	10.970,30	11.200,00	12.956,96	-1.756,96	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	111.835,80	11.200,00	126.563,96	-115.363,96	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	707,31	-707,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.429,50	0,00	-151.495,00	151.495,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354,02	0,00	-1.541,41	1.541,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.783,52	0,00	-152.329,10	152.329,10	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-15.947,72	11.200,00	-25.765,14	36.965,14	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)	-15.947,72	11.200,00	-25.765,14	36.965,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.947,72	11.200,00	-25.765,14	36.965,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.212.204,50	895.665,00	1.020.124,62	-124.459,62	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.047,25	-103.625,00	-56.337,94	-47.287,06	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	1.132.209,53	803.240,00	938.021,54	-134.781,54	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 1212 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.901,93	11.200,00	13.804,86	-2.604,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-354,02	0,00	509,58	-509,58	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	10.547,91	11.200,00	14.314,44	-3.114,44	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-226.296,54	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	-226.296,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	5.364,96	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	15.912,87	11.200,00	14.314,44	-3.114,44	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Investitionen 1212 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Um- und Ausbaumaßnahmen Bürgerhaus Rorup	5.364,96	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-226.296,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5.364,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 1213 Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,94	108.990,00	815,00	108.175,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.829,48	81.000,00	81.833,98	-833,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.195,03	1.059.730,00	1.086.252,76	-26.522,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977,34	1.172,00	1.148,20	23,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.460,07	0,00	15.140,53	-15.140,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.127.377,36	1.250.892,00	1.185.190,47	65.701,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-190.886,39	-196.249,00	-230.483,04	34.234,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.792,54	-21.702,00	-17.765,82	-3.936,18	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.677.560,49	-2.888.949,00	-2.744.330,94	-144.618,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.095,94	-272.763,00	-123.732,80	-149.030,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.137,59	-269.562,00	-207.166,79	-62.395,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.262.272,95	-3.654.025,00	-3.328.279,39	-325.745,61	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.134.895,59	-2.403.133,00	-2.143.088,92	-260.044,08	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)	-2.134.895,59	-2.403.133,00	-2.143.088,92	-260.044,08	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)	-2.134.895,59	-2.403.133,00	-2.143.088,92	-260.044,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.356.159,67	4.466.410,00	4.312.430,13	153.979,87	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.346.299,14	-2.063.277,00	-2.169.341,21	106.064,21	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-125.035,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 1213 Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.190.662,67	1.141.902,00	1.121.689,18	20.212,82	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.926.725,13	-3.373.756,00	-3.349.445,86	-24.310,14	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.736.062,46	-2.231.854,00	-2.227.756,68	-4.097,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.230,94	0,00	358,59	-358,59	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-499,80	-9.500,20	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.230,94	-10.000,00	-141,21	-9.858,79	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-12.230,94	-10.000,00	-141,21	-9.858,79	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.748.293,40	-2.241.854,00	-2.227.897,89	-13.956,11	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Investitionen 1213 Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Um- und Ausbaumaßnahmen Overbergpassage	-12.230,94	0,00	358,59	-358,59	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.230,94	0,00	358,59	-358,59	0,00
Summe	-12.230,94	0,00	358,59	-358,59	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb bewegliches Vermögen ADV	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
Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	-499,80	499,80	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-499,80	499,80	0,00
Summe	0,00	-10.000,00	-499,80	-9.500,20	0,00

1 2 1 . 4 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • 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 Existenzgründerberatung 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				
<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der zuständigen Ausschüsse • Aufträge der Bürgermeisterin 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> • In Dülmen angesiedelte und ansiedlungswillige Unternehmen sowie deren Beschäftigte • Unternehmen in der Gründungsphase 				
Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 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				
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt		342.537 €	328.992 €	318.722 €
Zuschussbedarf je Einwohner	a)	7,33 €	7,03 €	6,77 €
Zuschussbedarf je Gewerbebetrieb		118,12 €	113,45 €	114,57 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		1,64	1,64	1,61
2. Leistung				
2.1 Output				
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe		2.826	2.900	2.900
zu 1. Summe der Gewerbesteuererinnahmen	T Euro	19.609	22.200	19.452
zu 2. Anzahl neu angemeldeter Betriebe nach Gewerberegister		259	400	375
zu 3. Erwerbstätige Sozialversicherte Wohnort Dülmen (zum 30.06.09)		16.431	16.000	15.815
zu 3. Erwerbstätige Sozialversicherte Arbeitsort Dülmen (zum 30.06.09)		11.283	11.800	11.800
zu 3. Arbeitslosenquote (jeweils im November des Jahres)		3,3	3,3	3,5
2.2 Prozess				
Gewerbebetriebe je städt. Mitarbeiter im Produkt 121.4		1.723	2.000	2.000
				1.919

* Prognose ** Ergebnis

a) Aufgrund der organisatorischen Umstrukturierung im Budgetbuch 2013 ist eine Ermittlung auf Produktebene in einem akzeptablen Zeitrahmen nicht möglich.

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 1214 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	19.945,00	0,00	19.945,00	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	119,37	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.647,29	0,00	23.930,23	-23.930,23	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	29.266,66	43.445,00	47.430,23	-3.985,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-103.080,52	-108.591,00	-112.204,65	3.613,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.772,76	-28.332,00	-21.696,96	-6.635,04	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-161.112,30	-197.095,00	-160.500,05	-36.594,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.318,99	-36.391,00	-33.353,14	-3.037,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.284,57	-370.409,00	-327.754,80	-42.654,20	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-315.017,91	-326.964,00	-280.324,57	-46.639,43	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)	-315.017,91	-326.964,00	-280.324,57	-46.639,43	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)	-315.017,91	-326.964,00	-280.324,57	-46.639,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.513,87	-24.627,00	-6.225,93	-18.401,07	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-344.531,78	-351.591,00	-286.550,50	-65.040,50	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 1214 Wirtschafts- und Beschäftigungs- förderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	27.727,02	23.500,00	24.196,10	-696,10	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-374.760,57	-325.911,00	-322.232,81	-3.678,19	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-347.033,55	-302.411,00	-298.036,71	-4.374,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	199.456,00	0,00	199.456,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	12.575,00	-12.575,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	156.323,04	182.500,00	325.699,38	-143.199,38	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.323,04	381.956,00	338.274,38	43.681,62	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-102,57	-35.000,00	-25.163,40	-9.836,60	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-169.973,82	-130.000,00	-6.936,44	-123.063,56	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	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	-365.941,00	-40.000,00	-325.941,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17,14	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.093,53	-535.941,00	-72.099,84	-463.841,16	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-13.770,49	-153.985,00	266.174,54	-420.159,54	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-360.804,04	-456.396,00	-31.862,17	-424.533,83	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Investitionen 1214 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Wirtschaftsförderungsanteil	0,00	-100.000,00	-40.000,00	-60.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000,00	-40.000,00	-60.000,00	0,00
Ausbau der Breitbandversorgung	0,00	-66.485,00	0,00	-66.485,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	199.456,00	0,00	199.456,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-265.941,00	0,00	-265.941,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost Erw. (Gewerbestraße, Planstraße bei Tepe)	-2.208,32	8.000,00	-5.209,13	13.209,13	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.208,32	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.209,13	5.209,13	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei der Tierarzt Papst)	0,00	0,00	66.160,00	-66.160,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	66.160,00	-66.160,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Blumenladen Brintrup)	-6.710,82	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.710,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Industriegebiet Dernekamp VII	144.528,76	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	144.545,90	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet "Auf den Lehmkuhlen"	0,00	45.000,00	238.508,69	-193.508,69	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.000,00	240.236,00	-195.236,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.727,31	1.727,31	0,00
Erschließung Gewerbegebiet "Linnertstraße"	13.985,46	22.000,00	3.314,64	18.685,36	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.985,46	22.000,00	19.303,38	2.696,62	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-15.988,74	15.988,74	0,00
Ausbau Zufahrt Gewerbegebiet Kirschner/L 551	-102,57	-165.000,00	-9.174,66	-155.825,34	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-102,57	-35.000,00	-9.174,66	-25.825,34	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	-163.263,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-163.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-13.770,49	-179.985,00	253.599,54	-433.584,54	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Veräußerung von Grundvermögen	0,00	0,00	12.575,00	-12.575,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	12.575,00	-12.575,00	0,00
Erwerb bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Erschließung Industriegebiet Dernekamp VI	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
Summe	0,00	26.000,00	12.575,00	13.425,00	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 2012



Teilergebnisrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	519,00	500,00	434,00	66,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,60	-20,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.816,33	106.280,00	120.987,67	-14.707,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.256,64	186.300,00	244.828,43	-58.528,43	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	331.591,97	293.080,00	366.270,70	-73.190,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.062.025,08	-1.073.457,00	-1.093.540,87	20.083,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-182.924,61	-127.864,00	-101.719,64	-26.144,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.899,04	-342.595,00	-294.631,27	-47.963,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.521.848,73	-1.543.916,00	-1.489.891,78	-54.024,22	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.190.256,76	-1.250.836,00	-1.123.621,08	-127.214,92	0,00
19	+ Finanzerträge	1.750,42	1.730,00	1.729,68	0,32	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.750,42	1.730,00	1.729,68	0,32	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.188.506,34	-1.249.106,00	-1.121.891,40	-127.214,60	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)	-1.188.506,34	-1.249.106,00	-1.121.891,40	-127.214,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.944,00	6.747,00	6.888,00	-141,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.930,56	-33.173,00	-30.699,39	-2.473,61	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.209.492,90	-1.275.532,00	-1.145.702,79	-129.829,21	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	232.619,96	294.810,00	234.663,49	60.146,51	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.301.493,65	-1.468.887,00	-1.406.674,52	-62.212,48	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.068.873,69	-1.174.077,00	-1.172.011,03	-2.065,97	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	16.915,55	15.445,00	27.334,38	-11.889,38	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.915,55	15.445,00	27.334,38	-11.889,38	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	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	-12.000,00	-10.000,00	-23.000,00	13.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-10.000,00	-23.000,00	13.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.915,55	5.445,00	4.334,38	1.110,62	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.063.958,14	-1.168.632,00	-1.167.676,65	-955,35	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

201.1 Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement				
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				
<ul style="list-style-type: none"> • Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land NRW, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung und weitere haushaltsrechtliche Vorschriften 				
Zielgruppen				
<ul style="list-style-type: none"> • Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse; Bürgerinnen und Bürger. Intern: Vorstand und Fachbereiche. 				
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				
	2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt	118.178 €	117.929 €	124.687 €	133.400 €
Zuschussbedarf je Einwohner	2,53 €	2,52 €	2,66 €	2,83 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,13	1,13	1,13	1,13
2. Leistung				
Bilanzvolumen (Mio. €)				
Abschreibungsintensität (Umfang der Belastung d. Abschreibungen im Ergebnishaushalt)	in %	n.e.	n.e.	n. e.
Infrastrukturquote (Verhältnis Infrastrukturvermögen/Gesamtvermögen in der Bilanz)	in %	n.e.	n.e.	n. e.
Dynamischer Verschuldungsgrad (Schuldentilgungsfähigkeit in Jahren; Grundlage: positiver Saldo im Ergebnishaushalt)	Jahre	n.e.	n.e.	n. e.
Anmerkung: Bilanzen liegen noch nicht vor				
Beratung der Fachbereiche (in Stunden p. a.)	ca.	300	300	300

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	3.965,70	0,00	9.612,29	-9.612,29	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	3.965,70	0,00	9.612,29	-9.612,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-105.427,14	-85.506,00	-88.313,75	2.807,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.031,43	-21.876,00	-16.510,12	-5.365,88	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	-7.483,72	-9.393,00	-2.665,81	-6.727,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.942,29	-116.775,00	-107.489,68	-9.285,32	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-138.976,59	-116.775,00	-97.877,39	-18.897,61	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)	-138.976,59	-116.775,00	-97.877,39	-18.897,61	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)	-138.976,59	-116.775,00	-97.877,39	-18.897,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	823,00	644,00	654,00	-10,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.610,24	-1.798,00	-1.715,30	-82,70	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-139.763,83	-117.929,00	-98.938,69	-18.990,31	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	-94.015,01	-99.173,00	-92.698,85	-6.474,15	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-94.015,01	-99.173,00	-92.698,85	-6.474,15	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)	-94.015,01	-99.173,00	-92.698,85	-6.474,15	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

211.1 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • 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				
<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NW, Komm. Haushaltsrecht, Ratsbeschlüsse, Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche. 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> • Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Bürgerschaft 				
Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 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	2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt (EUR)	469.766 €	471.904 €	376.544 €	412.038 €
Zuschussbedarf je Einwohner (EUR)	10,05 €	10,09 €	8,04 €	8,76 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,36	3,36	2,75	2,75
2. Leistungsdaten				
Schulden Kernhaushalt Dülmen -Stand 31.12.	33.977.010	35.203.155	35.356.360	36.638.851
Schulden je Einwohner -kreisangehörige Gemeinden NRW (20. -50.000 Einwohner) -Dülmen	732,48	755,17	758,45	783,22
- Aufstellung Budgetbuch (Koordination) (Std.)	1.530	1.550	1.550	100
- Beratung der Fachbereiche in Budget- und Haushaltsangelegenheiten (Std.)	630	600	600	620
- Finanzstatistiken (Anzahl/Std.)	11/75	11/74	11/74	11 / 80
- Aufstellung Jahresrechnung (Std.)	1.050	1.000	n.e.	n.e.
Bewirtschaftung von Kommunalkrediten -Kommunalkredite (Anzahl)	83	83	83	97
davon:				
- Stadt Dülmen	23	23	23	25
- Abwasserwerk der Stadt Dülmen	52	52	52	65
- Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen	8	8	8	7
-Arbeitgeberdarlehen (Anzahl)	61	65	65	64
-Rücklagen (Anzahl)	5	5	5	5
-Bürgschaften (Anzahl)	14	15	18	19
Beteiligungen -unmittelbare Beteiligungen (Anzahl)	6	6	6	6
- Beteiligungsverwaltung (Std.)	380	400	350	150

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	90,00	0,00	18,00	-18,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.343,33	79.077,00	94.506,67	-15.429,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.752,68	0,00	19.238,89	-19.238,89	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	70.186,01	79.077,00	113.763,56	-34.686,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-253.241,57	-261.223,00	-282.302,09	21.079,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.940,90	-47.145,00	-37.029,74	-10.115,26	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	-219.977,89	-240.221,00	-232.974,44	-7.246,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-524.160,36	-548.589,00	-552.306,27	3.717,27	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-453.974,35	-469.512,00	-438.542,71	-30.969,29	0,00
19	+ Finanzerträge	1.750,42	1.730,00	1.729,68	0,32	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.750,42	1.730,00	1.729,68	0,32	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-452.223,93	-467.782,00	-436.813,03	-30.968,97	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)	-452.223,93	-467.782,00	-436.813,03	-30.968,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.152,00	1.310,00	1.423,00	-113,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.106,87	-5.432,00	-5.020,05	-411,95	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-456.178,80	-471.904,00	-440.410,08	-31.493,92	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	78.910,03	80.807,00	67.017,01	13.789,99	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-420.886,61	-500.279,00	-505.089,12	4.810,12	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-341.976,58	-419.472,00	-438.072,11	18.600,11	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	16.915,55	15.445,00	27.334,38	-11.889,38	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.915,55	15.445,00	27.334,38	-11.889,38	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	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	-12.000,00	-10.000,00	-23.000,00	13.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-10.000,00	-23.000,00	13.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.915,55	5.445,00	4.334,38	1.110,62	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-337.061,03	-414.027,00	-433.737,73	19.710,73	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Investitionen 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Arbeitgeberdarlehen	6.654,79	5.445,00	4.334,38	1.110,62	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	18.654,79	15.445,00	27.334,38	-11.889,38	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.000,00	-10.000,00	-23.000,00	13.000,00	0,00
Summe	6.654,79	5.445,00	4.334,38	1.110,62	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		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf insgesamt (EUR)		423130	489.608	429.696	421.748
Zuschussbedarf je Einwohner (EUR)		9,05	10,47	9,19	9,02
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		13,47	13,47	12,22	12,22
2. Leistungsdaten					
- Buchungen		141.000	140.000	122.000	139.000
- Anzahl der Personenkonten		96.200	96.000	91.000	94.600
- Prozentsatz Einzugsermächtigungen		46%	45,00%	43,00%	42,00%
-Anzahl der Mahnungen		7.781	7.500	7.654	6.843
Anzahl der Vollstreckungen					
-Eigene Vollstreckungen		5.422	5.500	3.348	5.394
davon erledigt (v.H.)		95%	95,00%	85,00	95,00%
-Fremde Vollstreckungen		1.135	1.200	593	1.062
davon erledigt (v.H.)		95%	95,00%	85	94,00%
Eingezogene Beträge					
-Außendienst (eigene)		272.116	320.000	267.609	316.764
(fremde)		110.591	110.000	88.466	100.177
-Innendienst (eigene und fremde)		203.609	120.000	120.370	106.270
-Gesamtsumme:		586.316	550.000	476.445	523.211
-Davon fremde Vollstreckungen		122.423	130.000	99.529	104.906
- Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Säumniszuschläge		237.232	180.000	218.598	191.626
- Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Säumniszuschläge je Einwohner		5,07	3,85	5,06	4,09

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung, Verwahrung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	20,60	-20,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.325,00	21.643,00	21.061,00	582,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.691,64	186.300,00	208.804,40	-22.504,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	246.016,64	207.943,00	229.886,00	-21.943,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-545.655,68	-582.944,00	-577.048,11	-5.895,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.316,36	-41.479,00	-34.135,13	-7.343,87	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	-34.018,07	-57.710,00	-45.255,17	-12.454,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-643.990,11	-682.133,00	-656.438,41	-25.694,59	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-397.973,47	-474.190,00	-426.552,41	-47.637,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-397.973,47	-474.190,00	-426.552,41	-47.637,59	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-397.973,47	-474.190,00	-426.552,41	-47.637,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.770,00	3.813,00	3.826,00	-13,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.748,47	-21.718,00	-20.158,19	-1.559,81	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-410.951,94	-492.095,00	-442.884,60	-49.210,40	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung, Verwahrung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	146.958,18	207.943,00	161.800,48	46.142,52	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-604.722,55	-683.476,00	-643.271,48	-40.204,52	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-457.764,37	-475.533,00	-481.471,00	5.938,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-457.764,37	-475.533,00	-481.471,00	5.938,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

212.2 Abgaben				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • 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				
<ul style="list-style-type: none"> • Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, örtliche Abgabensatzungen in Verbindung mit Kommunalabgabengesetz NW, Haushaltssatzungen 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> • Abgabepflichtige, Fachbereiche, Eigenbetriebe 				
Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. zeitnahe und korrekte Einnahmeerhebung 2. vollständige Erfassung der Abgabepflichtigen 3 Akzeptanz und Verständlichkeit der Bescheide 				
Strukturdaten/Leistungsumfang				
	2012**	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt (EUR)	180.895	192.215 €	190.778 €	199.017 €
Zuschussbedarf je Einwohner (EUR)	3,87	4,11 €	4,07 €	4,23 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,58	2,58	3,34	3,34
2. Leistungsdaten				
<u>Gewerbesteuer</u>				
- Hebesatz	435%	435%	435%	420%
- Veranlagungsfälle	675	645	686	635
- Gesamteinnahmen (EUR)	19.609.640	20.200.000	16.052.917	19.976.374
- Einnahmen je Einwohner (EUR)	419,34	431,97	342,89	424,51
<u>Grundsteuer A</u>				
- Hebesatz	234%	234%	234%	214%
- Anzahl der Objekte	1194	1.200	1.193	1.188
- Gesamteinnahmen (EUR)	342.640	344.000	340.391	309.207
Einnahmen je Einwohner (EUR)	7,32	7,34	7,27	6,57
<u>Grundsteuer B</u>				
- Hebesatz	495%	495%	495%	400%
- Anzahl der Objekte	15.651	15.600	15.474	15.436
- Gesamteinnahmen (EUR)	7.082.860	7.080.000	6.941.769	5.609.580
Einnahmen je Einwohner (EUR)	151,46	151,40	148,27	119,21
<u>Vergnügungssteuer</u>				
- Gesamteinnahmen (EUR)	376.784	385.000	350.732	225.389
- Einnahmen je Einwohner (EUR)	8,05	8,23	7,49	4,79
<u>Hundesteuer</u>				
- Gesamteinnahmen (EUR)	254.072	267.500	239.402	224.095
- Einnahmen je Einwohner (EUR)	5,43	5,72	5,11	4,76

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,00	500,00	416,00	84,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.148,00	5.560,00	5.420,00	140,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.846,62	0,00	7.172,85	-7.172,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.423,62	6.060,00	13.008,85	-6.948,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-157.700,69	-143.784,00	-145.876,92	2.092,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.635,92	-17.364,00	-14.044,65	-3.319,35	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	-15.419,36	-35.271,00	-13.735,85	-21.535,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.755,97	-196.419,00	-173.657,42	-22.761,58	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-199.332,35	-190.359,00	-160.648,57	-29.710,43	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)	-199.332,35	-190.359,00	-160.648,57	-29.710,43	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)	-199.332,35	-190.359,00	-160.648,57	-29.710,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.199,00	980,00	985,00	-5,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.464,98	-4.225,00	-3.805,85	-419,15	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-202.598,33	-193.604,00	-163.469,42	-30.134,58	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.751,75	6.060,00	5.846,00	214,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-181.869,48	-185.959,00	-165.615,07	-20.343,93	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-175.117,73	-179.899,00	-159.769,07	-20.129,93	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)	-175.117,73	-179.899,00	-159.769,07	-20.129,93	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Sonderbereich
Allgemeine Finanzierungsmittel**

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.948.828,41	47.975.970,00	47.679.842,45	296.127,55	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.049.957,00	8.285.851,00	8.288.857,00	-3.006,00	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	2.461.606,41	2.357.200,00	2.364.456,07	-7.256,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.460.391,82	58.619.021,00	58.333.155,52	285.865,48	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	-18.416.230,62	-18.316.375,00	-17.634.892,00	-681.483,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.054.370,26	-30.000,00	-430.011,89	400.011,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.470.600,88	-18.346.375,00	-18.064.903,89	-281.471,11	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	28.989.790,94	40.272.646,00	40.268.251,63	4.394,37	0,00
19	+ Finanzerträge	1.047.182,43	1.063.368,00	1.069.691,85	-6.323,85	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.644.151,93	-1.649.039,00	-1.586.165,02	-62.873,98	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-596.969,50	-585.671,00	-516.473,17	-69.197,83	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	28.392.821,44	39.686.975,00	39.751.778,46	-64.803,46	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)	28.392.821,44	39.686.975,00	39.751.778,46	-64.803,46	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)	28.392.821,44	39.686.975,00	39.751.778,46	-64.803,46	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	50.788.355,86	59.682.389,00	59.019.075,07	663.313,93	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.696.030,30	-19.995.414,00	-19.293.729,33	-701.684,67	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	31.092.325,56	39.686.975,00	39.725.345,74	-38.370,74	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.520.623,47	1.619.499,00	1.619.348,87	150,13	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.623,47	1.619.499,00	1.619.348,87	150,13	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.520.623,47	1.619.499,00	1.619.348,87	150,13	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	32.612.949,03	41.306.474,00	41.344.694,61	-38.220,61	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.324.167,00	4.660.000,40	-335.833,40	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.500.000,00	0,00	1.750.000,00	-1.750.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.404.739,63	-4.571.206,00	-7.458.634,93	2.887.428,93	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.500.000,00	0,00	-1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.404.739,63	-247.039,00	-2.798.634,53	2.551.595,53	0,00

Jahresabschluss 2012



Investitionen Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Investitionspauschale	1.520.623,47	1.619.499,00	1.619.348,87	150,13	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.520.623,47	1.619.499,00	1.619.348,87	150,13	0,00
Kredite vom Kreditmarkt (für Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.160.001,00	3.160.000,40	0,60	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-3.160.001,00	-3.160.000,40	-0,60	0,00
Ordentliche Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	-1.371.453,60	-247.039,00	-1.351.889,88	1.104.850,88	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.164.166,00	0,00	1.164.166,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.500.000,00	0,00	1.750.000,00	-1.750.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.371.453,60	-1.411.205,00	-1.351.889,88	-59.315,12	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.500.000,00	0,00	-1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
Gewährung von Kassenkrediten	0,00	0,00	-1.390.000,00	1.390.000,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	-2.890.000,00	2.890.000,00	0,00
Summe	149.169,87	1.372.460,00	-1.122.541,01	2.495.001,01	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 2012



Teilergebnisrechnung Budget Schule, Sport, Kultur und Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.431.640,36	2.501.220,00	2.684.958,55	-183.738,55	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.432,04	1.152.075,00	1.138.197,88	13.877,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.094,22	227.683,00	287.109,29	-59.426,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.104,71	91.000,00	37.515,69	53.484,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.135,74	33.600,00	165.640,47	-132.040,47	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	870,00	0,00	402,00	-402,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.025.277,07	4.005.578,00	4.313.823,88	-308.245,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.495.980,01	-3.463.564,00	-3.496.480,70	32.916,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-144.003,77	-99.497,00	-78.413,64	-21.083,36	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.983.268,08	-3.755.937,00	-1.929.922,99	-1.826.014,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.091.248,09	-2.015.994,00	-2.048.700,81	32.706,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.487.431,01	-1.637.625,00	-1.564.159,48	-73.465,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-840.543,30	-802.122,00	-820.211,21	18.089,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.042.474,26	-11.774.739,00	-9.937.888,83	-1.836.850,17	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-5.017.197,19	-7.769.161,00	-5.624.064,95	-2.145.096,05	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)	-5.017.197,19	-7.769.161,00	-5.624.064,95	-2.145.096,05	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)	-5.017.197,19	-7.769.161,00	-5.624.064,95	-2.145.096,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.643.618,06	-2.560.673,00	-2.579.466,62	18.793,62	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.660.815,25	-10.329.834,00	-8.203.531,57	-2.126.302,43	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Budget Schule, Sport, Kultur und Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.114.304,80	2.792.809,00	2.878.398,24	-85.589,24	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.002.458,33	-9.607.951,00	-7.924.387,27	-1.683.563,73	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.888.153,53	-6.815.142,00	-5.045.989,03	-1.769.152,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.895.877,96	1.329.914,00	1.329.764,00	150,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.895.877,96	1.330.064,00	1.329.764,00	300,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.412.104,58	-2.568.600,00	-1.593.592,73	-975.007,27	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-442.297,88	-402.755,00	-256.936,79	-145.818,21	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-100.000,00	-325.000,00	-298.200,00	-26.800,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.031,59	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.960.434,05	-3.296.355,00	-2.148.729,52	-1.147.625,48	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.064.556,09	-1.966.291,00	-818.965,52	-1.147.325,48	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.952.709,62	-8.781.433,00	-5.864.954,55	-2.916.478,45	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 2012



Teilergebnisrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.774.154,43	1.839.877,00	1.994.622,05	-154.745,05	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.512,67	121.075,00	140.683,05	-19.608,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.910,08	18.893,00	34.702,83	-15.809,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.273,04	11.000,00	117.442,89	-106.442,89	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	870,00	0,00	402,00	-402,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.993.720,22	1.990.845,00	2.287.852,82	-297.007,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.125.943,97	-1.110.594,00	-1.188.674,83	78.080,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.381,63	-54.964,00	-44.092,21	-10.871,79	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.904.702,58	-3.639.187,00	-1.853.829,48	-1.785.357,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.871.433,23	-1.629.340,00	-1.814.772,71	185.432,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-711.823,16	-854.531,00	-826.407,50	-28.123,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.519,34	-421.021,00	-418.643,79	-2.377,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.135.803,91	-7.709.637,00	-6.146.420,52	-1.563.216,48	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-3.142.083,69	-5.718.792,00	-3.858.567,70	-1.860.224,30	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.142.083,69	-5.718.792,00	-3.858.567,70	-1.860.224,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.142.083,69	-5.718.792,00	-3.858.567,70	-1.860.224,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.615.921,09	-1.478.648,00	-1.533.304,22	54.656,22	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.758.004,78	-7.197.440,00	-5.391.871,92	-1.805.568,08	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.160.502,45	832.414,00	891.297,46	-58.883,46	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.524.910,36	-6.060.983,00	-4.427.900,46	-1.633.082,54	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.364.407,91	-5.228.569,00	-3.536.603,00	-1.691.966,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.768.692,96	1.202.562,00	1.202.562,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.768.692,96	1.202.562,00	1.202.562,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.412.104,58	-2.552.500,00	-1.593.592,73	-958.907,27	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-380.782,82	-323.605,00	-186.233,30	-137.371,70	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.031,59	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.798.918,99	-2.876.105,00	-1.779.826,03	-1.096.278,97	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.030.226,03	-1.673.543,00	-577.264,03	-1.096.278,97	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.394.633,94	-6.902.112,00	-4.113.867,03	-2.788.244,97	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 1 1 . 1 Grundschulen				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> 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"> 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				
	2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf Grundschulen insgesamt	2.015.343 €	2.087.235 €	1.855.968 €	2.094.519 €
Zuschussbedarf je Einwohner	43,10 €	44,64 €	39,64 €	44,51 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.182 €	1.224 €	1.040 €	1.119 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	11,06	11,06	11,46	11,84
2. Leistungsdaten				
zu 2. Schulraum - Fläche je Schüler	15 m ²	15 m ²	15 m ²	15 m ²
zu 2. Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	224 €	243 €	179 €	169 €
zu 3. Auslastung der bereitgestellten OGS-Plätze	142%	133%	120%	91%
zu 3. prozentualer Anteil der an Betreuungsmaßnahmen teilnehmenden Schüler	51%	48%	46%	36%
zu 4. Mittel zur selbständigen Bewirtschaftung der Schulen	61.224 €	64.245 €	65.302 €	64.863 €
zu 5. Versorgungsquote (rechtl. Anspruch i.S. Schülerbeförderung erfüllt)	100%	100%	100%	100%
zu 5. Schülerbeförderungskosten je Schüler	116 €	120 €	110 €	119 €

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263.071,37	741.738,00	804.347,25	-62.609,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.869,67	118.285,00	131.546,95	-13.261,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.364,40	7.000,00	25.490,88	-18.490,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.761,18	4.500,00	31.513,77	-27.013,77	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	1.415.066,62	871.523,00	992.898,85	-121.375,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-532.805,65	-520.165,00	-555.288,14	35.123,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.703,78	-32.402,00	-25.996,88	-6.405,12	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-597.152,89	-616.630,00	-568.726,67	-47.903,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-641.283,98	-537.224,00	-594.061,07	56.837,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	-452.510,00	-526.911,00	-543.220,35	16.309,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.909,19	-155.617,00	-154.919,80	-697,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.434.365,49	-2.388.949,00	-2.442.212,91	53.263,91	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.019.298,87	-1.517.426,00	-1.449.314,06	-68.111,94	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)	-1.019.298,87	-1.517.426,00	-1.449.314,06	-68.111,94	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)	-1.019.298,87	-1.517.426,00	-1.449.314,06	-68.111,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-667.471,15	-569.257,00	-619.822,52	50.565,52	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.686.770,02	-2.086.683,00	-2.069.136,58	-17.546,42	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	660.875,73	525.411,00	541.936,41	-16.525,41	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.870.894,20	-1.840.924,00	-1.867.093,08	26.169,08	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.210.018,47	-1.315.513,00	-1.325.156,67	9.643,67	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.637,96	293.425,00	293.425,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.637,96	293.425,00	293.425,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-118.979,78	-542.500,00	-122.883,10	-419.616,90	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.204,13	-165.300,00	-84.340,18	-80.959,82	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.183,91	-707.800,00	-207.223,28	-500.576,72	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	72.454,05	-414.375,00	86.201,72	-500.576,72	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.137.564,42	-1.729.888,00	-1.238.954,95	-490.933,05	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 2012



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Errichtung offener Ganztagschulen	-6.052,02	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.052,02	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Schulpauschale	30.244,00	293.425,00	293.425,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.244,00	293.425,00	293.425,00	0,00	0,00
Gruppenraum, Ruheraum, Treppenhaus, energ. Optimierung (KvG-Schule Merfeld)	92.715,02	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.715,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (AKE- Schule)	0,00	-100.000,00	-11.256,68	-88.743,32	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	-11.256,68	-88.743,32	0,00
Grundsanierung Trakt AKE-Straße (Augustinus-Schule)	13.501,24	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.155,77	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.654,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Anbau Integrationsgruppenräume, energ. Optimierung (Overberg-Schule)	8.083,28	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.785,03	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-68.701,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterungsbau für OGS/Mensa (Paul-Gerhardt- Schule)	0,00	-537.500,00	-120.117,03	-417.382,97	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-527.500,00	-118.808,03	-408.691,97	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-1.309,00	-8.691,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (GS Dernekamp)	-2.861,86	0,00	-3.516,77	3.516,77	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.861,86	0,00	-3.516,77	3.516,77	0,00
Maßnahmen aus Konjunkturpaket II (Marien-Schule Rorup)	30.207,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	165.837,60	-354.075,00	158.534,52	-512.609,52	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-9.000,00	-185,43	-8.814,57	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.000,00	-185,43	-8.814,57	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Ludgerus-Schule Buldern)	0,00	-270,00	-791,74	521,74	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-270,00	-791,74	521,74	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Ludgerus-Schule Buldern)	-641,79	-450,00	0,00	-450,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-641,79	-450,00	0,00	-450,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Ludgerus-Schule Buldern)	-950,00	-1.000,00	-924,52	-75,48	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-950,00	-1.000,00	-924,52	-75,48	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Ludgerus-Schule Buldern)	-3.148,04	0,00	-3.448,84	3.448,84	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.148,04	0,00	-3.448,84	3.448,84	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel (OGS Ludgerus-Schule Buldern)	-223,72	0,00	-650,00	650,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-223,72	0,00	-650,00	650,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (St. Mauritius- 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

Jahresabschluss 2012



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (St. Mauritius-Schule)	-156,00	-400,00	-958,78	558,78	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-156,00	-400,00	-958,78	558,78	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (St. Mauritius-Schule)	-1.422,22	-1.000,00	-1.196,49	196,49	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.422,22	-1.000,00	-1.196,49	196,49	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (St. Mauritius-Schule)	-2.003,31	0,00	-3.325,85	3.325,85	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.003,31	0,00	-3.325,85	3.325,85	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (St. Georg-Schule)	0,00	-240,00	-185,43	-54,57	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240,00	-185,43	-54,57	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (St. Georg-Schule)	-400,00	-400,00	-338,89	-61,11	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738,14	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.138,14	-400,00	-338,89	-61,11	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (St. Georg-Schule)	-2.143,57	-1.000,00	-3.286,47	2.286,47	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.143,57	-1.000,00	-3.286,47	2.286,47	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (St. Georg-Schule)	-1.717,11	0,00	-3.507,84	3.507,84	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.717,11	0,00	-3.507,84	3.507,84	0,00
Veränderte Gestaltung des Ganztagsbereichs (St. Georg-Schule)	-2.535,87	-2.500,00	-1.652,13	-847,87	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.434,14	-2.500,00	-1.652,13	-847,87	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule Merfeld)	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- (KvG-Schule Merfeld)	-396,44	-400,00	-504,99	104,99	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-396,44	-400,00	-504,99	104,99	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG-Schule Merfeld)	0,00	-2.000,00	-844,49	-1.155,51	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-844,49	844,49	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG-Schule Merfeld)	-1.717,11	0,00	-3.339,12	3.339,12	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.717,11	0,00	-3.339,12	3.339,12	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (AKE-Schule)	0,00	-360,00	-363,41	3,41	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-360,00	-363,41	3,41	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (AKE-Schule)	-426,98	-600,00	-497,10	-102,90	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-426,98	-600,00	-497,10	-102,90	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (AKE-Schule)	-1.717,90	-2.000,00	-50,00	-1.950,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-116,61	0,00	-50,00	50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.601,29	-2.000,00	0,00	-2.000,00	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)	-492,68	-360,00	-2.053,65	1.693,65	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-492,68	-360,00	-2.053,65	1.693,65	0,00

Jahresabschluss 2012



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Augustinus-Schule)	-609,71	-600,00	-279,00	-321,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-609,71	-600,00	-279,00	-321,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Augustinus-Schule)	-6.108,55	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.108,55	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Augustinus-Schule)	0,00	0,00	-11.344,63	11.344,63	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-11.344,63	11.344,63	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	-311,38	-360,00	-936,37	576,37	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-311,38	-360,00	-936,37	576,37	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	-600,00	-552,90	-47,10	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-600,00	-552,90	-47,10	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-1.905,02	0,00	-948,19	948,19	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-587,67	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.317,35	0,00	-948,19	948,19	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	0,00	-11.973,55	11.973,55	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-11.973,55	11.973,55	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (GS Dernekamp)	-119,00	-5.240,00	-2.053,64	-3.186,36	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-119,00	-5.240,00	-2.053,64	-3.186,36	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (GS Dernekamp)	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (GS Dernekamp)	-979,25	-1.000,00	-199,94	-800,06	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-979,25	-1.000,00	-199,94	-800,06	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel (OGS AKE-Schule)	0,00	0,00	-243,52	243,52	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-243,52	243,52	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel (OGS Augustinus.-Schule)	-20.084,41	0,00	-12.027,01	12.027,01	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.919,22	0,00	-3.180,58	3.180,58	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.165,19	0,00	-8.846,43	8.846,43	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel (OGS Paul-Gerhardt-Schule)	-2.712,35	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.724,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Marien-Schule Rorup)	-181,29	-240,00	-314,29	74,29	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-181,29	-240,00	-314,29	74,29	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Marien-Schule Rorup)	-326,35	-400,00	0,00	-400,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-326,35	-400,00	0,00	-400,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Marien-Schule Rorup)	-2.965,85	-1.000,00	-119,71	-880,29	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.965,85	-1.000,00	-119,71	-880,29	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Marien-Schule Rorup)	-1.717,11	0,00	-3.234,88	3.234,88	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.717,11	0,00	-3.234,88	3.234,88	0,00
Summe	-58.113,01	-48.300,00	-72.332,80	24.032,80	0,00

4 1 1 . 2 Hauptschulen				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> 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"> 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				
	2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf Hauptschulen insgesamt	827.487 €	882.298 €	870.466 €	901.965 €
Zuschussbedarf je Einwohner	17,70 €	18,87 €	18,59 €	19,17 €
Zuschussbedarf je Schüler	1.217 €	1.297 €	1.189 €	1.162 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,65	3,65	3,61	3,66
2. Leistungsdaten				
zu 2. Schulraum - Fläche je Schüler	18 m ²	18 m ²	15 m ²	15 m ²
zu 2. Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	159 €	138 €	213 €	231 €
zu 3. Auslastung der bereitgestellten OGS-Plätze	---	---	---	---
zu 3. prozentualer Anteil der an Betreuungsmaßnahmen teilnehmenden Schüler	82%	78%	77%	47%
zu 4. Mittel zur selbständigen Bewirtschaftung der Schulen	39.433 €	47.558 €	48.226 €	49.982 €
zu 5. Versorgungsquote (rechtl. Anspruch i.S. Schülerbeförderung erfüllt)	100%	100%	100%	100%
zu 5. Schülerbeförderungskosten je Schüler	226 €	293 €	215 €	210 €

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.517,85	319.358,00	314.700,71	4.657,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450,05	3.500,00	1.597,52	1.902,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.470,24	2.000,00	9.736,25	-7.736,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	80,00	0,00	402,00	-402,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	442.518,14	324.858,00	326.436,48	-1.578,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-156.108,57	-183.945,00	-185.822,13	1.877,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.963,88	-9.528,00	-7.650,20	-1.877,80	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-332.753,67	-325.775,00	-282.881,83	-42.893,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-276.056,27	-265.358,00	-272.707,82	7.349,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	-115.572,39	-133.840,00	-117.481,26	-16.358,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.158,81	-64.044,00	-65.405,45	1.361,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-966.613,59	-982.490,00	-931.948,69	-50.541,31	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-524.095,45	-657.632,00	-605.512,21	-52.119,79	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)	-524.095,45	-657.632,00	-605.512,21	-52.119,79	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)	-524.095,45	-657.632,00	-605.512,21	-52.119,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.808,40	-223.487,00	-206.456,81	-17.030,19	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-752.903,85	-881.119,00	-811.969,02	-69.149,98	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	116.168,42	133.100,00	117.295,00	15.805,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-631.717,47	-713.608,00	-698.359,72	-15.248,28	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-515.549,05	-580.508,00	-581.064,72	556,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.497,63	3.367,00	3.367,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.497,63	3.367,00	3.367,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.859,58	0,00	-992,89	992,89	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.454,93	-16.100,00	-8.034,07	-8.065,93	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.314,51	-16.100,00	-9.026,96	-7.073,04	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	15.183,12	-12.733,00	-5.659,96	-7.073,04	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-500.365,93	-593.241,00	-586.724,68	-6.516,32	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 2012



Investitionen 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Schulpauschale	10.610,00	3.367,00	3.367,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.610,00	3.367,00	3.367,00	0,00	0,00
Maßnahmen aus Konjunkturpaket II (Erich-Kästner- Schule)	37.095,87	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.887,63	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.791,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	47.705,87	3.367,00	3.367,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Erich-Kästner- Schule)	0,00	-465,00	-1.459,93	994,93	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-465,00	-1.459,93	994,93	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Erich-Kästner- Schule)	-1.207,02	-775,00	-659,60	-115,40	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.207,02	-775,00	-659,60	-115,40	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Erich- Kästner-Schule)	-1.741,52	-2.000,00	-3.811,09	1.811,09	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.067,82	0,00	-992,89	992,89	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-563,70	-2.000,00	-2.618,20	618,20	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule)	0,00	-510,00	-684,55	174,55	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-510,00	-684,55	174,55	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schule)	-1.384,32	-850,00	-1.380,28	530,28	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.384,32	-850,00	-1.380,28	530,28	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG- Schule)	-3.456,26	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.456,26	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG- Schule)	-19.094,84	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.094,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-26.883,96	-8.100,00	-7.995,45	-104,55	0,00

4 1 1 . 3 Realschule				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> 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"> 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				
	2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf Realschule insgesamt	691.189 €	709.081 €	536.001 €	631.076 €
Zuschussbedarf je Einwohner	14,78 €	15,16 €	11,45 €	13,41 €
Zuschussbedarf je Schüler	955 €	979 €	724 €	804 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,12	2,12	2,12	2,20
2. Leistungsdaten				
zu 2. Schulraum - Fläche je Schüler	12 m ²	12 m ²	11 m ²	10 m ²
zu 2. Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	88 €	131 €	65 €	170 €
zu 3. Auslastung der bereitgestellten OGS-Plätze	---	---	---	---
zu 3. prozentualer Anteil der an Betreuungsmaßnahmen teilnehmenden Schüler	12%	7%	7%	6%
zu 4. Mittel zur selbständigen Bewirtschaftung der Schulen	44.012 €	44.661 €	44.584 €	47.979 €
zu 5. Versorgungsquote (rechtl. Anspruch i.S. Schülerbeförderung erfüllt)	100%	100%	100%	100%
zu 5. Schülerbeförderungskosten je Schüler	228 €	239 €	225 €	202 €

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.094,78	139.392,00	152.519,32	-13.127,32	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.714,66	3.743,00	3.765,31	-22,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.394,52	1.000,00	4.138,01	-3.138,01	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	206.203,96	144.135,00	160.422,64	-16.287,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-111.486,46	-86.022,00	-106.358,03	20.336,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.891,01	-3.341,00	-2.654,13	-686,87	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-266.354,26	-298.182,00	-272.511,81	-25.670,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.645,00	-188.071,00	-197.595,75	9.524,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.124,42	-30.050,00	-30.965,89	915,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.615,08	-54.216,00	-54.966,49	750,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.116,23	-659.882,00	-665.052,10	5.170,10	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-426.912,27	-515.747,00	-504.629,46	-11.117,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-426.912,27	-515.747,00	-504.629,46	-11.117,54	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)	-426.912,27	-515.747,00	-504.629,46	-11.117,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.380,01	-192.124,00	-177.812,91	-14.311,09	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-578.292,28	-707.871,00	-682.442,37	-25.428,63	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	235.328,32	34.793,00	37.255,96	-2.462,96	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-602.546,30	-473.690,00	-468.955,84	-4.734,16	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-367.217,98	-438.897,00	-431.699,88	-7.197,12	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.714,68	3.367,00	3.367,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.714,68	3.367,00	3.367,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.529,64	0,00	-10.957,29	10.957,29	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.570,58	-12.080,00	-12.318,71	238,71	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.100,22	-12.080,00	-23.276,00	11.196,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	40.614,46	-8.713,00	-19.909,00	11.196,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-326.603,52	-447.610,00	-451.608,88	3.998,88	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 2012



Investitionen 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Schulpauschale	60.853,00	3.367,00	3.367,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.853,00	3.367,00	3.367,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (H.Leeser-Schule)	-14.498,25	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.498,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000-Schulen-Programm (H.Leeser-Schule)	-322,44	0,00	-19.806,44	19.806,44	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.861,68	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.529,64	0,00	-10.957,29	10.957,29	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.654,48	0,00	-8.135,49	8.135,49	0,00
Summe	46.032,31	3.367,00	-16.439,44	19.806,44	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (H.Leeser-Schule)	-599,88	-780,00	-3.083,40	2.303,40	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-599,88	-780,00	-3.083,40	2.303,40	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (H.Leeser- Schule)	-1.376,51	-1.300,00	-1.099,82	-200,18	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.376,51	-1.300,00	-1.099,82	-200,18	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (H.Leeser-Schule)	-862,99	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-862,99	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	-2.839,38	-8.080,00	-4.183,22	-3.896,78	0,00

4 1 1 . 4		Gymnasien			
Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> Die Gymnasien sind weiterführende Schulen (Sekundarstufe I und II), in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). 					
Auftragsgrundlage					
<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"> 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		2012 **	2012*	2011**	2010**
1.	Mitteleinsatz				
	Zuschussbedarf Gymnasien insgesamt	1.906.100 €	3.243.741 €	2.554.990 €	1.671.820 €
	Zuschussbedarf je Einwohner	40,76 €	69,37 €	54,57 €	35,53 €
	Zuschussbedarf je Schüler	1.081 €	1.839 €	1.481 €	970 €
	Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,66	4,66	4,65	4,58
2.	Leistungsdaten				
zu 2.	Schulraum - Fläche je Schüler	12 m ²	12 m ²	12 m ²	12 m ²
zu 2.	Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	332 €	900 €	728 €	220 €
zu 3.	Auslastung der bereitgestellten OGS-Plätze	---	---	---	---
zu 3.	prozentualer Anteil der an Betreuungsmaßnahmen teilnehmenden Schüler	27%	29%	26%	19%
zu 4.	Mittel zur selbständigen Bewirtschaftung der Schulen	79.148 €	104.356 €	102.923 €	103.032 €
zu 5.	Versorgungsquote (rechtl. Anspruch i.S. Schülerbeförderung erfüllt)	100%	100%	100%	100%
zu 5.	Schülerbeförderungskosten je Schüler	202 €	247 €	226 €	206 €

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.484,63	569.972,00	568.786,94	1.185,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.398,82	4.100,00	75,00	4.025,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.642,50	3.000,00	29.352,12	-26.352,12	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	705.525,95	577.072,00	598.214,06	-21.142,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-252.565,75	-246.672,00	-267.010,05	20.338,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.135,75	-6.465,00	-5.167,23	-1.297,77	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-604.745,57	-2.278.120,00	-615.937,92	-1.662.182,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-639.303,47	-616.986,00	-628.766,54	11.780,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	-67.031,35	-100.780,00	-74.760,00	-26.020,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.925,69	-130.814,00	-128.010,46	-2.803,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.708.707,58	-3.379.837,00	-1.719.652,20	-1.660.184,80	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.003.181,63	-2.802.765,00	-1.121.438,14	-1.681.326,86	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)	-1.003.181,63	-2.802.765,00	-1.121.438,14	-1.681.326,86	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)	-1.003.181,63	-2.802.765,00	-1.121.438,14	-1.681.326,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-495.890,51	-436.639,00	-464.890,77	28.251,77	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.499.072,14	-3.239.404,00	-1.586.328,91	-1.653.075,09	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	78.760,56	79.700,00	88.273,99	-8.573,99	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.153.057,26	-2.758.275,00	-1.129.902,80	-1.628.372,20	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.074.296,70	-2.678.575,00	-1.041.628,81	-1.636.946,19	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.277.438,51	899.998,00	899.998,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.277.438,51	899.998,00	899.998,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.134.160,49	-2.010.000,00	-1.459.169,49	-550.830,51	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-230.379,53	-124.390,00	-79.518,76	-44.871,24	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.031,59	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.370.571,61	-2.134.390,00	-1.538.688,25	-595.701,75	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.093.133,10	-1.234.392,00	-638.690,25	-595.701,75	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.167.429,80	-3.912.967,00	-1.680.319,06	-2.232.647,94	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Schulpauschale	1.088.771,00	899.998,00	899.998,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.088.771,00	899.998,00	899.998,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-10.895,53	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.895,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau zum gebundenen Ganzttag einschl. KP II- Maßnahmen (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-2.275.346,05	-843.000,00	-1.465.969,97	622.969,97	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	967.409,23	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.039.874,24	-760.000,00	-1.416.050,43	656.050,43	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-182.849,45	-83.000,00	-49.919,54	-33.080,46	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.031,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Aula/Mensa/Pausen-WC - Planung, Wettbewerb, Baukosten (Clemens-Brentano-Gymnasium)	0,00	-1.275.000,00	-17.781,76	-1.257.218,24	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.250.000,00	-17.781,76	-1.232.218,24	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Erneuerung der Heizungsanlage im (Clemens- Brentano-Gymnasium)	133.046,14	0,00	-8.453,94	8.453,94	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.450,61	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-77.404,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000-Schulen-Programm (A.-v.-D.-Gymnasium)	-18.423,05	0,00	-4.619,04	4.619,04	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.319,36	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.683,91	0,00	-4.619,04	4.619,04	0,00
Summe	-1.082.847,49	-1.218.002,00	-596.826,71	-621.175,29	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Clemens- Brentano-Gymnasium)	-1.799,64	-1.140,00	-1.351,30	211,30	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.799,64	-1.140,00	-1.351,30	211,30	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Clemens- Brentano-Gymnasium)	-1.341,37	-2.280,00	-3.323,36	1.043,36	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.341,37	-2.280,00	-3.323,36	1.043,36	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000-Schulen-Programm (Clemens-Brentano- Gymnasium)	0,00	0,00	-29.038,61	29.038,61	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-29.038,61	29.038,61	0,00
Maßnahmen aus Konjunkturpaket Turnhalle (Clemens- Brentano-Gymnasium)	6.488,31	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.488,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-5.261,01	-990,00	-827,58	-162,42	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.261,01	-990,00	-827,58	-162,42	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-4.803,49	-1.980,00	-2.092,03	112,03	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.803,49	-1.980,00	-2.092,03	112,03	0,00

Jahresabschluss 2012



Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-3.201,21	-3.000,00	-3.273,97	273,97	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.701,31	-3.701,31	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.201,21	-3.000,00	-6.975,28	3.975,28	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	0,00	0,00	-10.410,63	10.410,63	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.410,63	10.410,63	0,00
Summe	-10.316,41	-16.390,00	-50.317,48	33.927,48	0,00

4 1 1 . 5		Förderschule			
Kurzbeschreibung					
<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf Förderschule insgesamt		225.761 €	283.034 €	326.517 €	390.747 €
Zuschussbedarf je Einwohner		4,83 €	6,05 €	6,97 €	8,30 €
Zuschussbedarf je Schüler		1.821 €	2.283 €	2.571 €	3.284 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		1,39	1,39	1,38	1,63
2. Leistungsdaten					
zu 2. Schulraum - Fläche je Schüler		45 m ²	45 m ²	40 m ²	43 m ²
zu 2. Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)		470 €	468 €	605 €	1.600 €
zu 3. Auslastung der bereitgestellten OGS-Plätze		44%	47%	47%	86%
zu 3. prozentualer Anteil der an Betreuungsmaßnahmen teilnehmenden Schüler		21%	20%	22%	26%
zu 4. Mittel zur selbständigen Bewirtschaftung der Schulen		9.745 €	9.913 €	10.683 €	10.807 €
zu 5. Versorgungsquote (rechtl. Anspruch i.S. Schülerbeförderung erfüllt)		100%	100%	100%	100%
zu 5. Schülerbeförderungskosten je Schüler		474 €	502 €	452 €	424 €

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.985,80	69.417,00	154.267,83	-84.850,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.643,00	2.790,00	9.136,10	-6.346,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17,85	550,00	3.774,12	-3.224,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.004,60	500,00	42.702,74	-42.202,74	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	224.405,55	73.257,00	209.880,79	-136.623,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-72.977,54	-73.790,00	-74.196,48	406,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.687,21	-3.228,00	-2.623,77	-604,23	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103.696,19	-120.480,00	-113.771,25	-6.708,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131.144,51	-21.701,00	-121.641,53	99.940,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-64.585,00	-62.950,00	-59.980,00	-2.970,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.910,57	-16.330,00	-15.341,59	-988,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.001,02	-298.479,00	-387.554,62	89.075,62	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-168.595,47	-225.222,00	-177.673,83	-47.548,17	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)	-168.595,47	-225.222,00	-177.673,83	-47.548,17	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)	-168.595,47	-225.222,00	-177.673,83	-47.548,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.371,02	-57.141,00	-64.321,21	7.180,21	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-240.966,49	-282.363,00	-241.995,04	-40.367,96	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	69.369,42	59.410,00	106.536,10	-47.126,10	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-266.695,13	-274.486,00	-263.589,02	-10.896,98	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-197.325,71	-215.076,00	-157.052,92	-58.023,08	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.404,18	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.404,18	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-104.575,09	0,00	410,04	-410,04	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.173,65	-5.735,00	-2.021,58	-3.713,42	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.748,74	-5.735,00	-1.611,54	-4.123,46	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-65.344,56	-3.330,00	793,46	-4.123,46	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-262.670,27	-218.406,00	-156.259,46	-62.146,54	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Investitionen 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze (Pestalozzi-Schule)	0,00	0,00	410,04	-410,04	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	410,04	-410,04	0,00
Schulpauschale	29.024,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.024,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00
Unterbringung Pestalozzi-Schule	36.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000-Schulen-Programm (Pestalozzi-Schule)	-124.403,11	0,00	-1.323,58	1.323,58	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.632,62	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-93.483,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.030,69	0,00	-1.323,58	1.323,58	0,00
Summe	-59.366,31	2.405,00	1.491,46	913,54	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Pestalozzi- Schule)	0,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Pestalozzi- Schule)	0,00	-845,00	0,00	-845,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-845,00	0,00	-845,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Pestalozzi-Schule)	-6.234,25	-3.000,00	-698,00	-2.302,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.091,29	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.142,96	-3.000,00	-698,00	-2.302,00	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel (OGS Pestalozzi-Schule)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	-6.234,25	-5.735,00	-698,00	-5.037,00	0,00

4 1 1 .6		S P O R T			
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					
<ul style="list-style-type: none"> • Sportförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung sowie des Sportausschusses 					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> • 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		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf insgesamt		1.314.848 €	1.390.539 €	1.381.976 €	1.366.682 €
Zuschussbedarf je Einwohner		28,12 €	29,74 €	29,52 €	29,04 €
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied		86,10 €	91,05 €	90,15 €	89,91 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		1,42	1,42	1,43	1,43
2. Leistungsdaten					
zu 1. Zuschüsse an Sportvereine: (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)		826.432 €	857.317 €	798.542 €	842.302 €
Zuschüsse an Sportvereine je Vereinsmitglied		54,11 €	58,32 €	54,27 €	55,41 €
zu 2. Sportarten		46	45	43	44
zu 3. Übungsleiterzuschüsse / Förderung des Leistungssports		53.453 €	54.000 €	54.782 €	54.469 €
Zuschüsse je Vereinsmitglied		3,50 €	3,67 €	3,72 €	3,58 €

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.080,00	43.647,00	27.490,33	16.156,67	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	10.848,07	3.500,00	17.147,72	-13.647,72	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	37.928,07	47.147,00	44.638,05	2.508,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-102.527,28	-92.642,00	-98.708,81	6.066,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.156,38	-17.702,00	-13.769,35	-3.932,65	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.798,60	-23.000,00	-1.532,59	-21.467,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190.186,27	-356.272,00	-189.628,00	-166.644,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-135.335,76	-168.500,00	-182.549,78	14.049,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.166,81	-8.084,00	-4.526,48	-3.557,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.171,10	-666.200,00	-490.715,01	-175.484,99	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-423.243,03	-619.053,00	-446.076,96	-172.976,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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)	-423.243,03	-619.053,00	-446.076,96	-172.976,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-423.243,03	-619.053,00	-446.076,96	-172.976,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-729.682,37	-771.486,00	-742.348,39	-29.137,61	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.152.925,40	-1.390.539,00	-1.188.425,35	-202.113,65	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.500,00	3.500,00	4.485,65	-985,65	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-240.520,30	-290.362,00	-278.187,99	-12.174,01	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-237.020,30	-286.862,00	-273.702,34	-13.159,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.185,00	127.202,00	127.202,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.185,00	127.202,00	127.202,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.734,27	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	-100.000,00	-325.000,00	-298.200,00	-26.800,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.734,27	-328.000,00	-298.200,00	-29.800,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	25.450,73	-200.798,00	-170.998,00	-29.800,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-211.569,57	-487.660,00	-444.700,34	-42.959,66	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Investitionen Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Zuschüsse an Sportvereine	-1.734,27	-25.000,00	-10.200,00	-14.800,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.734,27	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000,00	-10.200,00	-14.800,00	0,00
Zuschuss an Reitverein	-100.000,00	-300.000,00	-288.000,00	-12.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-100.000,00	-300.000,00	-288.000,00	-12.000,00	0,00
Sportpauschale	127.185,00	127.202,00	127.202,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.185,00	127.202,00	127.202,00	0,00	0,00
Summe	25.450,73	-197.798,00	-170.998,00	-26.800,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportzentrum Nord	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.572,11	27.242,00	43.261,24	-16.019,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.802,90	41.000,00	34.945,97	6.054,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.204,14	40.450,00	49.789,02	-9.339,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808,80	1.000,00	692,95	307,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.918,74	19.050,00	23.846,82	-4.796,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	146.306,69	128.742,00	152.536,00	-23.794,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-683.377,57	-694.892,00	-696.583,14	1.691,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.548,49	-9.849,00	-7.264,14	-2.584,86	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.637,30	-67.650,00	-61.074,24	-6.575,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.039,00	-14.755,00	-20.060,41	5.305,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.222,09	-24.470,00	-14.665,18	-9.804,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.621,69	-178.921,00	-197.354,72	18.433,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.004.446,14	-990.537,00	-997.001,83	6.464,83	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-858.139,45	-861.795,00	-844.465,83	-17.329,17	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)	-858.139,45	-861.795,00	-844.465,83	-17.329,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-858.139,45	-861.795,00	-844.465,83	-17.329,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.867,06	-252.643,00	-246.396,31	-6.246,69	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.106.006,51	-1.114.438,00	-1.090.862,14	-23.575,86	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	145.971,35	127.750,00	139.996,27	-12.246,27	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-898.756,22	-912.782,00	-907.483,88	-5.298,12	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-752.784,87	-785.032,00	-767.487,61	-17.544,39	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-51.691,09	-68.000,00	-57.300,91	-10.699,09	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.691,09	-73.100,00	-57.300,91	-15.799,09	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-51.691,09	-72.850,00	-57.300,91	-15.549,09	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-804.475,96	-857.882,00	-824.788,52	-33.093,48	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

412.1 Kulturbüro				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> 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				
<ul style="list-style-type: none"> Gemeindeordnung NW, Beschlüsse der städt. Gremien, Kulturförderungsrichtlinien 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> Einwohner der Stadt und des regionalen Einzugsbereiches, kulturell aktive Personen, Gruppen, Vereine 				
Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> Bedarfsgerechte Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen Förderung kooperativ durchgeführter Kulturveranstaltungen Förderung nichtstädtischer Kulturveranstaltungen Infothek als zentrale Servicestelle 				
Leistungsdaten/Kennzahlen	2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt	328.125 €	344.156 €	327.739 €	390.928 €
Zuschussbedarf je Einwohner	7,02 €	7,36 €	7,00 €	8,31 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,73	3,73	3,60	3,87
2. Leistungsdaten				
zu 1. Anzahl Veranstaltungen des FB 412	47	55	48	53
Besucherauslastung	95%	85%	89%	97%
zu 2. Anzahl in Kooperation durchgeführter Kulturveranstaltungen	26	40	26	34
Verhältnis städtischer und in Kooperation	47 / 26	55 / 40	48 / 26	53 / 34
zu 3. Gesamtanzahl der Veranstaltungen	65	45	62	57
Anzahl der verkauften Eintrittskarten	2.757	1.500	3.396	2.025
zu 4. Beratungsfälle je Mitarbeitende	4.318	4.500	4.365	4.903

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.715,41	22.200,00	36.219,04	-14.019,04	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292,90	1.000,00	727,90	272,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.349,40	35.600,00	43.520,65	-7.920,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.893,24	0,00	7.331,83	-7.331,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.250,95	58.800,00	87.799,42	-28.999,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-222.663,84	-231.983,00	-228.592,23	-3.390,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.548,49	-9.849,00	-7.264,14	-2.584,86	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-762,78	-4.850,00	-2.568,91	-2.281,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.603,52	-831,00	-3.248,00	2.417,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.222,09	-24.470,00	-14.665,18	-9.804,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.157,13	-110.795,00	-140.564,87	29.769,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.957,85	-382.778,00	-396.903,33	14.125,33	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-308.706,90	-323.978,00	-309.103,91	-14.874,09	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)	-308.706,90	-323.978,00	-309.103,91	-14.874,09	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)	-308.706,90	-323.978,00	-309.103,91	-14.874,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.867,73	-20.178,00	-23.975,10	3.797,10	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-331.574,63	-344.156,00	-333.079,01	-11.076,99	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	86.289,31	58.800,00	76.853,99	-18.053,99	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-368.673,28	-368.947,00	-371.031,92	2.084,92	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-282.383,97	-310.147,00	-294.177,93	-15.969,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.860,52	-12.000,00	-3.734,00	-8.266,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.860,52	-12.100,00	-3.734,00	-8.366,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.860,52	-12.000,00	-3.734,00	-8.266,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-284.244,49	-322.147,00	-297.911,93	-24.235,07	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 2012



Investitionen 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-2.500,00	-211,60	-2.288,40	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	-211,60	-2.288,40	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-8.000,00	-3.522,40	-4.477,60	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	-3.522,40	-4.477,60	0,00
Baukosten f. Kunstobjekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
Stadtbiläum "Dülmen 2011"	-1.860,52	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.860,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe	-1.860,52	-12.000,00	-3.734,00	-8.266,00	0,00

413.1 Stadtbücherei				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • 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				
<ul style="list-style-type: none"> • Förderungsrichtlinien der Stadt Dülmen • Satzung für die Benutzung der Stadtbücherei • Beschlüsse der kommunalen Gremien 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> • Familien mit Kindern • Angehörige der Generation 50+ • Multiplikatoren aus Schulen, Kindergärten, Bildungs-, Kultur und sozialen Einrichtungen • Einwohner der Stadt Dülmen 				
Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> Aktuelles und differenziertes Medienangebot Quantitativ stabiles Besucheraufkommen Förderung der Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen Angebot von literarischen Veranstaltungen, Projekten, Wettbewerben und Ausstellungen 				
Leistungsdaten/Kennzahlen				
	2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt	637.172	635.502 €	640.337 €	621.562 €
Zuschussbedarf je Einwohner	13,63	13,59 €	13,68 €	13,21 €
Zuschussbedarf je Medium	7,78	7,99 €	8,05 €	7,99 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	6,85	6,85	6,97	6,86
2. Leistungsdaten				
zu 1. Erneuerungsquote	6,53	6	5,4	7,3
Medienumschlagsrate	4,54	4,7	5,03	4,97
Aktivierungsrate	62,1	54	ca. 60 %	70,07
zu 2. Anzahl Besuche	71.202	90.000	98.453	113.132
zu 3. Aktive Nutzer von 0 bis 18 Jahren	2.314	2.400	2.423	2.517
zu 4. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	125	112	143	121
Ausleihe je Öffnungsstunde	302	250	307	287,53

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.824,00	4.992,00	7.012,00	-2.020,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.510,00	40.000,00	34.218,07	5.781,93	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.821,30	4.050,00	5.492,31	-1.442,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.025,50	19.050,00	16.514,99	2.535,01	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	57.180,80	68.092,00	63.237,37	4.854,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-364.321,18	-359.608,00	-362.932,68	3.324,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.563,13	-53.775,00	-54.651,51	876,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.361,48	-13.171,00	-15.637,10	2.466,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.803,97	-53.914,00	-46.416,99	-7.497,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.049,76	-480.468,00	-479.638,28	-829,72	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-423.868,96	-412.376,00	-416.400,91	4.024,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-423.868,96	-412.376,00	-416.400,91	4.024,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-423.868,96	-412.376,00	-416.400,91	4.024,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.773,31	-223.126,00	-214.870,04	-8.255,96	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-641.642,27	-635.502,00	-631.270,95	-4.231,05	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	56.016,80	67.100,00	61.435,37	5.664,63	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-404.011,21	-417.297,00	-417.503,89	206,89	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-347.994,41	-350.197,00	-356.068,52	5.871,52	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50,00	0,00	50,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.830,57	-52.000,00	-51.600,60	-399,40	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.830,57	-52.000,00	-51.600,60	-399,40	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-49.830,57	-51.900,00	-51.600,60	-299,40	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-397.824,98	-402.097,00	-407.669,12	5.572,12	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 2012



Investitionen 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000,00	-271,10	-728,90	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-271,10	-728,90	0,00
Neubeschaffung von Büchern und sonstigen Medien	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	0,00	-1.900,00	-271,10	-1.628,90	0,00

416.1 Stadtarchiv					
Kurzbeschreibung					
<p>Das Stadtarchiv bewahrt Unterlagen entweder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder ihres historischen Wertes dauerhaft auf. Es erschließt das Archivgut, das von den Fachbereichen der</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf insgesamt		126.597 €	134.780 €	132.467 €	106.889 €
Zuschussbedarf je Einwohner		2,71 €	2,88 €	2,83 €	2,27 €
Zuschussbedarf je Verzeichniseinheit		3,63 €	4,11 €	4,04 €	3,39 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		2,00	2,00	2,00	2,00
2. Leistungsdaten					
zu 1. Neubewertungsquote städt. Altakten		140%	100%	54%	46%
zu 2. Archivgut	Anzahl der neuen Verzeichniseinheiten im nicht-amtlichen	44	60	61	32
zu 3. Anzahl konservierter bzw. restaurierter Archivalien		9	30	17	0
zu 4. Anzahl der Publikationen		11	10	64	15
zu 5. Anzahl Anfragen		404	400	378	442
Anzahl Benutzertage		684	600	710	774
• Anzahl Nutzer je Vollzeitäquivalent		342	300	355	387
• Anzahl Neuarchivierungen je Vollzeitäquivalent		325	500	282	744

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,70	50,00	30,20	19,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.033,44	800,00	776,06	23,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808,80	1.000,00	692,95	307,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.874,94	1.850,00	1.499,21	350,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-96.392,55	-103.301,00	-105.058,23	1.757,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.311,39	-9.025,00	-3.853,82	-5.171,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.074,00	-753,00	-1.175,31	422,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.660,59	-14.212,00	-10.372,86	-3.839,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.438,53	-127.291,00	-120.460,22	-6.830,78	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-125.563,59	-125.441,00	-118.961,01	-6.479,99	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)	-125.563,59	-125.441,00	-118.961,01	-6.479,99	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)	-125.563,59	-125.441,00	-118.961,01	-6.479,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.226,02	-9.339,00	-7.551,17	-1.787,83	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-132.789,61	-134.780,00	-126.512,18	-8.267,82	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.665,24	1.850,00	1.706,91	143,09	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-126.071,73	-126.538,00	-118.948,07	-7.589,93	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-122.406,49	-124.688,00	-117.241,16	-7.446,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	-1.966,31	-2.033,69	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	-1.966,31	-7.033,69	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-8.950,00	-1.966,31	-6.983,69	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-122.406,49	-133.638,00	-119.207,47	-14.430,53	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 2012



Investitionen 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erw., Restaurierungs- u. Konserv.-Maßn., Ein.	0,00	-2.950,00	-1.966,31	-983,69	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-1.966,31	-1.033,69	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen	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
Summe	0,00	-8.950,00	-1.966,31	-6.983,69	0,00

414.1		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"> Differenziertes Angebot musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrungen Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren Begabtenfindung und -förderung, Studienvorbereitung Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsgruppen Bedarfsgerechte Unterrichtskapazitäten 					
Leistungsdaten/Kennzahlen (Dülmen und Haltern am See)		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf insgesamt (lt. Jahresabschluss FB 414)		790.131 €	853.349 €	831.293 €	900.384 €
- davon Dülmen (lt. Teilergebnisplan Dülmen)		377.483 €	475.369 €	545.001 €	659.430 €
Zuschussbedarf je Einwohner (Dülmen)		8,07 €	10,17 €	11,64 €	14,01 €
Zuschussbedarf je TeilnehmerIn		317,58 €	304,77 €	327,93 €	318,38 €
Kostendeckungsgrad durch Schulgeld und Entgelte		34,37%	36,71%	33,89%	31,82%
Anzahl der Stellen für dieses Produkt (*1)		25,66	28,41	25,26	26,42
2. Leistungsdaten					
zu 1.	Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer	51	55	49	52
	Teilnehmerbelegung (Mehrfachzählung)	2.488	2.800	2.535	2.828
zu 2.	Gesamtteilnehmerzahl (Einfachzählung) *1	1.459	2.000	1.441	1.465
	TeilnehmerInnen von 0 - 5 Jahren (Anzahl/%) *1	281/18,0%	200/10,0%	259/18,0%	246/16,8%
	TeilnehmerInnen von 6 - 9 Jahren (Anzahl/%) *1	319/21,9%	500/25,0%	309/21,4%	328/22,4%
	TeilnehmerInnen von 10 - 14 Jahren (Anzahl/%) *1	484/33,2%	700/35,0%	497/34,5%	529/36,1%
zu 3.	TeilnehmerInnen an lokalen Wettbewerben	96	150	152	101
	TeilnehmerInnen an regionalen/überregionalen Wettbewerben	13	20	18	22
zu 4.	TeilnehmerInnen gemessen an der Einwohnerzahl	1,73%	2,35%	1,70%	1,72%
	TeilnehmerInnen der Altersklasse 50+	75	90	79	80
zu 5.	Jahreswochenstunden im Kernbereich (*1)	621,7	650	629,98	595,9
	Jahreswochenstunden im Kurs- und Projektbereich (*1)	133,67	130	114,22	124,33
	TeilnehmerInnen je Jahreswochenstunde	3,29	3,59	3,41	3,93
	TeilnehmerInnen im Einzelunterricht (Anzahl/%) (*1)	429/43%	520/40%	434/43%	432/43%
	TeilnehmerInnen im Gruppenunterricht (Anzahl/%) (*1)	562/57%	780/60%	582/57%	564/57%
	TeilnehmerInnen je Vollzeitäquivalent (pädagog. Personal)	107	108	111	127

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.088,61	390.755,00	408.679,72	-17.924,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.239,05	558.000,00	505.478,04	52.521,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.508,96	149.740,00	177.560,63	-27.820,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.095,89	50,00	7.203,04	-7.153,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.069.932,51	1.098.545,00	1.098.921,43	-376,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-891.089,83	-871.755,00	-839.729,34	-32.025,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.917,27	-16.982,00	-13.287,94	-3.694,06	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.095,10	-16.400,00	-6.289,88	-10.110,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.833,48	-1.596,00	-7.186,99	5.590,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-623.050,00	-590.124,00	-540.537,02	-49.586,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.725,75	-54.482,00	-52.880,02	-1.601,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.598.711,43	-1.551.339,00	-1.459.911,19	-91.427,81	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-528.778,92	-452.794,00	-360.989,76	-91.804,24	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)	-528.778,92	-452.794,00	-360.989,76	-91.804,24	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)	-528.778,92	-452.794,00	-360.989,76	-91.804,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.948,04	-23.843,00	-20.226,02	-3.616,98	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-547.726,96	-476.637,00	-381.215,78	-95.421,22	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.033.569,70	1.098.545,00	1.085.772,33	12.772,67	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.498.869,96	-1.462.689,00	-1.449.013,69	-13.675,31	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-465.300,26	-364.144,00	-363.241,36	-902,64	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.133,48	-7.650,00	-4.923,99	-2.726,01	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.133,48	-7.650,00	-4.923,99	-2.726,01	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.133,48	-7.600,00	-4.923,99	-2.676,01	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-466.433,74	-371.744,00	-368.165,35	-3.578,65	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 2012



Investitionen Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Musikgeräte/-instrumente u.a.	-1.133,48	-7.600,00	-4.923,99	-2.676,01	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.133,48	-7.650,00	-4.923,99	-2.726,01	0,00
Summe	-1.133,48	-7.600,00	-4.923,99	-2.676,01	0,00

4 1 5 . 1		Volkshochschule			
Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> 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					
<ul style="list-style-type: none"> Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck Satzung für die VHS, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und VHS-Ausschuss 					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> Einwohner der Städte Dülmen und Haltern am See sowie der Gemeinde Havixbeck 					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> Vermittlung von Erfahrungen und Fähigkeiten in Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen und Studienreisen Förderung von individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten, Hinführung zu sozialem und kulturellem Lernen Bereitstellung eines bedarfsgerechten Unterrichtsangebots 					
Leistungsdaten/Kennzahlen		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf insgesamt		147.141 €	150.780 €	92.704 €	110.965 €
Zuschussbedarf je Einwohner		3,15 €	3,22 €	1,98 €	2,36 €
Zuschussbedarf je Unterrichtsstunde		10,94 €	11,60 €	6,95 €	7,69 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		7,34	7,34	7,84	7,67
2. Leistungsdaten					
zu 1. Anzahl Unterrichtsstunden		13.447	13.000	13.330	14.421
Anzahl Kurse und Seminare		873	780	780	837
zu 2. Quote der geförderten Unterrichtseinheiten zur Gesamtunterrichtsstundenzahl in %		58	58	60	58
zu 3. Durchführungsquote in %		75,98	80,00	74,78	82,00

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.745,21	199.699,00	210.905,21	-11.206,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.877,42	432.000,00	457.090,82	-25.090,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.471,04	18.600,00	25.056,81	-6.456,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.295,91	90.000,00	36.822,74	53.177,26	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	777.389,58	740.299,00	729.875,58	10.423,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-693.041,36	-693.681,00	-672.784,58	-20.896,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.034,50	-9.700,00	-7.196,80	-2.503,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.756,11	-14.031,00	-17.052,70	3.021,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.509,71	-139.614,00	-146.806,20	7.192,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-842.341,68	-857.026,00	-843.840,28	-13.185,72	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-64.952,10	-116.727,00	-113.964,70	-2.762,30	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-64.952,10	-116.727,00	-113.964,70	-2.762,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-64.952,10	-116.727,00	-113.964,70	-2.762,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.199,50	-34.053,00	-37.191,68	3.138,68	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-96.151,60	-150.780,00	-151.156,38	376,38	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	770.761,30	730.600,00	756.846,53	-26.246,53	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-839.401,49	-881.135,00	-861.801,25	-19.333,75	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-68.640,19	-150.535,00	-104.954,72	-45.580,28	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.956,22	-3.500,00	-8.478,59	4.978,59	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	-6.956,22	-11.500,00	-8.478,59	-3.021,41	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.956,22	-11.500,00	-8.478,59	-3.021,41	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-75.596,41	-162.035,00	-113.433,31	-48.601,69	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Investitionen Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- und Lernmittel	-602,03	-1.000,00	-3.940,53	2.940,53	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-602,03	-1.000,00	-3.940,53	2.940,53	0,00
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen	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
Bewegliches Vermögen -ADV-	-6.354,19	-2.500,00	-4.538,06	2.038,06	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.354,19	-2.500,00	-4.538,06	2.038,06	0,00
Summe	-6.956,22	-11.500,00	-8.478,59	-3.021,41	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 2012



Teilergebnisrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.588,17	147.446,00	175.434,79	-27.988,79	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.270,02	539.778,00	487.100,36	52.677,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.110,29	14.350,00	14.024,28	325,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190.155,43	1.241.587,00	1.393.267,68	-151.680,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.793,72	136.450,00	229.393,20	-92.943,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	630,23	-630,23	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.124.917,63	2.079.611,00	2.299.850,54	-220.239,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.725.860,67	-2.718.651,00	-2.822.459,23	103.808,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-474.117,00	-323.801,00	-265.978,76	-57.822,24	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-318.724,60	-448.100,00	-460.488,01	12.388,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-280.162,52	-283.481,00	-299.844,67	16.363,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.146,25	-12.580,00	-7.409,00	-5.171,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508.768,33	-514.540,00	-517.819,24	3.279,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.314.779,37	-4.301.153,00	-4.373.998,91	72.845,91	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.189.861,74	-2.221.542,00	-2.074.148,37	-147.393,63	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)	-2.189.861,74	-2.221.542,00	-2.074.148,37	-147.393,63	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)	-2.189.861,74	-2.221.542,00	-2.074.148,37	-147.393,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.236,88	38.786,00	40.938,35	-2.152,35	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294.807,16	-311.426,00	-312.073,13	647,13	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.444.432,02	-2.494.182,00	-2.345.283,15	-148.898,85	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.957.194,29	1.932.165,00	1.868.893,17	63.271,83	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.538.799,03	-3.833.326,00	-3.925.667,93	92.341,93	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.581.604,74	-1.901.161,00	-2.056.774,76	155.613,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.668,96	130.000,00	138.861,71	-8.861,71	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	36.348,24	6.000,00	15.568,99	-9.568,99	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.017,20	136.000,00	154.430,70	-18.430,70	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-2.591,94	2.591,94	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-267.853,86	-418.000,00	-73.734,91	-344.265,09	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-256.838,71	-705.150,00	-405.818,71	-299.331,29	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-524.692,57	-1.123.150,00	-482.145,56	-641.004,44	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-204.675,37	-987.150,00	-327.714,86	-659.435,14	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.786.280,11	-2.888.311,00	-2.384.489,62	-503.821,38	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 2012



Teilergebnisrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.588,17	147.446,00	175.434,79	-27.988,79	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.345,37	481.310,00	435.326,11	45.983,89	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.579,08	6.150,00	7.241,03	-1.091,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.446,33	47.031,00	52.454,79	-5.423,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.068,12	136.450,00	227.493,18	-91.043,18	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	630,23	-630,23	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	915.027,07	818.387,00	898.580,13	-80.193,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.723.215,80	-1.643.503,00	-1.655.133,91	11.630,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-460.324,75	-319.202,00	-261.793,69	-57.408,31	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228.263,53	-368.800,00	-362.990,00	-5.810,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-280.162,52	-283.481,00	-299.844,67	16.363,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.146,25	-12.580,00	-7.409,00	-5.171,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.346,48	-484.912,00	-477.043,96	-7.868,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.163.459,33	-3.112.478,00	-3.064.215,23	-48.262,77	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.248.432,26	-2.294.091,00	-2.165.635,10	-128.455,90	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)	-2.248.432,26	-2.294.091,00	-2.165.635,10	-128.455,90	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)	-2.248.432,26	-2.294.091,00	-2.165.635,10	-128.455,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.236,88	38.786,00	40.938,35	-2.152,35	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.204,37	-220.952,00	-206.706,91	-14.245,09	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.408.399,75	-2.476.257,00	-2.331.403,66	-144.853,34	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	636.832,29	670.941,00	630.122,60	40.818,40	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.367.759,07	-2.645.807,00	-2.698.441,48	52.634,48	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.730.926,78	-1.974.866,00	-2.068.318,88	93.452,88	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.668,96	130.000,00	138.861,71	-8.861,71	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	36.348,24	6.000,00	15.568,99	-9.568,99	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.017,20	136.000,00	154.430,70	-18.430,70	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-2.591,94	2.591,94	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-267.853,86	-418.000,00	-73.734,91	-344.265,09	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-256.838,71	-705.150,00	-405.818,71	-299.331,29	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-524.692,57	-1.123.150,00	-482.145,56	-641.004,44	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-204.675,37	-987.150,00	-327.714,86	-659.435,14	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.935.602,15	-2.962.016,00	-2.396.033,74	-565.982,26	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

3 1 1 . 1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/Sicherheitsnormen sowie Bürgerberatung und -unterstützung in ordnungsrechtlichen Fragen durch direkte Hilfe sowie durch Weiterleitung/Vermittlung zu anderen zuständigen Stellen. • Gefahrenvorsorgeplanung • Ermittlung und Bewertung von Gefahren • Amtshilfe für andere Dienststellen 				
Auftragsgrundlage				
• Ordnungsbehördengesetz, ordnungsbehördliche Spezialgesetze, ordnungsbehördliche Verordnungen				
Zielgruppe				
• Allgemeinheit und / oder einzelne Personen				
Ziele				
• Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
Leistungsdaten / Kennzahlen				
	2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt	247.444 €	251.813 €	300.792 €	404.484 €
Zuschussbedarf je Einwohner	5,29 €	5,38 €	6,42 €	8,60 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,47	3,47	5,47	4,86
2. Leistungsdaten				
• Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	81	65	65	62
• Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen, Leichenpässe, etc.)	24	17	10	14
• Genehmigungen, Anzeigen nach LImSchG (Schutz der der Nachtruhe, Benutzung Tonwiedergabegeräte, Feuerwerk)	29 Feuerwerke	10 Feuerwerke	16 Feuerwerke	13 Feuerwerke
• Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	266	250	303	296
• Durchführung von Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	193	150	163	151
• Beseitigung von Schrottfahrzeugen / wilden Müllkippen / Plakatierungen	62	120	95	95
• Sonstige Beschwerden / Anzeigen ordnungs- u. abfallrechtl. Natur *)	450	450	450	450
• Anfragen zu Ge-/Veboten, Nachbarrecht *)	1000	1000	1000	1000
• Anzahl anzeigepflichtiger Hunde (>20kg u.>40cm)	1150	1100	1174	1200
• Anzahl der Hunde bestimmter Rassen (§ 10 LHundG)	18	15	16	11
• Anzahl der gefährlichen Hunde (§ 3 LHundG)	7	6	7	6
• Erlaubnisse nach § 10 LHundG	1	3	1	5
• Erlaubnisse nach § 3 LHundG	0	0	1	1
• An- / Abmeldungen von Hunden **)	577	550	170	708
*) Anzahl geschätzt / **) 2009 erstmals erhoben.				

** Ergebnis

* Prognose

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	782,50	750,00	-245,50	995,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.124,32	0,00	448,50	-448,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000,00	15.774,09	-1.774,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.989,69	6.500,00	20.540,00	-14.040,00	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	22.896,51	21.250,00	36.517,09	-15.267,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-215.668,55	-180.692,00	-175.241,20	-5.450,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.617,06	-34.597,00	-29.061,03	-5.535,97	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	-500,00	-1.000,00	-450,00	-550,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.401,30	-42.501,00	-44.275,56	1.774,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.186,91	-258.790,00	-249.027,79	-9.762,21	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-285.290,40	-237.540,00	-212.510,70	-25.029,30	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-285.290,40	-237.540,00	-212.510,70	-25.029,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-285.290,40	-237.540,00	-212.510,70	-25.029,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.094,33	-14.273,00	-17.092,03	2.819,03	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-301.384,73	-251.813,00	-229.602,73	-22.210,27	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.074,59	21.250,00	19.521,36	1.728,64	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-290.426,22	-249.106,00	-243.922,41	-5.183,59	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-270.351,63	-227.856,00	-224.401,05	-3.454,95	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)	-270.351,63	-227.856,00	-224.401,05	-3.454,95	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

311.2 Verkehrssicherheit					
Kurzbeschreibung:					
<ul style="list-style-type: none"> • Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung durch Überwachung des ruhenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen. • Bewirtschaftung des Parkraumes im Stadtgebiet. 					
Auftragsgrundlage:					
<ul style="list-style-type: none"> • Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz 					
Zielgruppe:					
<ul style="list-style-type: none"> • Alle Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr 					
Ziele:					
<p>1. Durch die Beachtung straßenverkehrsrechtlicher Normen soll die Verkehrssicherheit ständig verbessert werden.</p> <p>Durch die Überwachung des ruhenden Verkehrs soll gewährleistet werden, dass die vorhandenen</p> <p>2. Parkmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge (Nutzer: Anwohner, Gewerbetreibende, Handwerker, Schwerbehinderte und Besucher) optimal genutzt werden.</p>					
Leistungsdaten / Kennzahlen		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf insgesamt		98.002 €	34.213 €	57.037 €	83.475 €
Zuschussbedarf je Einwohner in €		2,10 €	0,39 €	1,22 €	1,77 €
Verwarnung je für Dülmen gemeldetem Kfz. (36.144 - Stand: 31.12.2009)		0,24	0,39	0,40	0,38
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		2,86	2,86	2,86	3,08
2. Leistungsdaten					
Überwachung des ruhenden Verkehrs					
• Verwarnungen	Anzahl	8695	14.000	14.271	13.020
• Bußgelder	Anzahl	631	900	960	1008
• Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrsordnung	Anzahl	42	70	73	93

* Ansatz ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.796,00	0,00	1.796,00	-1.796,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	300,00	100,00	200,00	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	122.369,81	125.000,00	82.575,99	42.424,01	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	124.390,81	125.300,00	84.471,99	40.828,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-136.417,98	-119.325,00	-140.215,14	20.890,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.465,91	-13.433,00	-11.293,14	-2.139,86	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.796,00	0,00	-2.067,68	2.067,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.450,90	-22.114,00	-15.484,51	-6.629,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.130,79	-154.872,00	-169.060,47	14.188,47	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-52.739,98	-29.572,00	-84.588,48	55.016,48	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)	-52.739,98	-29.572,00	-84.588,48	55.016,48	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)	-52.739,98	-29.572,00	-84.588,48	55.016,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.414,33	-4.641,00	-4.181,51	-459,49	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-57.154,31	-34.213,00	-88.769,99	54.556,99	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	119.788,13	125.300,00	81.630,32	43.669,68	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-165.111,67	-156.502,00	-169.919,99	13.417,99	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-45.323,54	-31.202,00	-88.289,67	57.087,67	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.632,68	1.632,68	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.632,68	1.632,68	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-1.632,68	1.632,68	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-45.323,54	-31.202,00	-89.922,35	58.720,35	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 2012



Investitionen 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	0,00	-1.632,68	1.632,68	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.632,68	1.632,68	0,00
Summe	0,00	0,00	-1.632,68	1.632,68	0,00

311.3 Personenstandswesen					
Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> • Aufnahme von Anmeldungen zu Eheschließungen bzw. zur Begründung von Lebenspartnerschaften • Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften • Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen • Öffentliche Beglaubigungen 					
Auftragsgrundlage					
<ul style="list-style-type: none"> • Personenstandsgesetz einschließlich Verordnungen und Dienstanweisungen, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz u.a. 					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> • Alle Personen, bei denen im Stadtgebiet personenstandsrechtliche Ereignisse eintreten. 					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung der Trauungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Beurkundungen, etc. 2. weitgehende Berücksichtigung von Terminwünschen für Trauungen / Schließung von Lebenspartnerschaften 3. schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der gesetzlichen Aufgaben 					
Leistungsdaten / Kennzahlen		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf insgesamt		155.633 €	150.948 €	165.310 €	144.698 €
Zuschussbedarf je Einwohner		3,33 €	3,23 €	3,53 €	3,07 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		1,98	1,98	1,98	1,98
2. Leistungsdaten					
• Anmeldungen zu Eheschließungen / Lebenspartnerschaften		237	220	220	228
• Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften		208	175	184/1	174
• Beurkundungen von Sterbefällen		606	600	580	604
• allgemeine Beurkundungen		1.600	1.500	1.540	1.550
• Ausstellung von Personenstands-surkunden / Bescheinigungen		1.350	1.300	1.330	1.350
• Mitteilungen/Hinweise an Behörden / Standesämter		5.500	5.500	5.500	5.500
• Auskünfte und Beratungen (mündlich/schriftlich)		5.100	5.100	5.100	5.100

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	1.078,00	0,00	1.078,00	-1.078,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.292,93	40.500,00	46.692,70	-6.192,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750,00	4.300,00	4.377,00	-77,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.448,69	0,00	15.021,54	-15.021,54	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.569,62	44.800,00	67.169,24	-22.369,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-158.549,18	-144.955,00	-161.554,15	16.599,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.698,84	-27.065,00	-21.714,32	-5.350,68	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.078,00	0,00	-1.077,00	1.077,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.169,89	-20.566,00	-19.781,83	-784,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.495,91	-192.586,00	-204.127,30	11.541,30	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-161.926,29	-147.786,00	-136.958,06	-10.827,94	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)	-161.926,29	-147.786,00	-136.958,06	-10.827,94	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)	-161.926,29	-147.786,00	-136.958,06	-10.827,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.646,21	-3.162,00	-2.843,77	-318,23	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-164.572,50	-150.948,00	-139.801,83	-11.146,17	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	45.630,45	44.800,00	52.136,70	-7.336,70	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-145.730,33	-158.536,00	-160.517,77	1.981,77	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-100.099,88	-113.736,00	-108.381,07	-5.354,93	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)	-100.099,88	-113.736,00	-108.381,07	-5.354,93	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

311.4		Soziale Einrichtungen			
Kurzbeschreibung:					
<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften. • Vorangehende Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. 					
Auftragsgrundlage:					
<ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsbehördengesetz 					
Zielgruppe:					
<ul style="list-style-type: none"> • Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, sich mit einer bedarfsgerechten Wohnung zu versorgen. 					
Ziele:					
1. Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit					
2. Unterstützung bei der Vermittlung von Wohnungen an Wohnungslose					
3. Bedarfsgerechtes Angebot an städt. Unterkünften für eine vorübergehende Unterbringung					
Leistungsdaten / Kennzahlen		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Obdachlosenquote	je 1.000 EW	0,36	0,33	0,38	0,33
Zuschussbedarf insgesamt		51.786 €	57.134 €	49.179 €	37.087 €
Zuschussbedarf je Einwohner		1,11 €	1,22 €	1,05 €	0,79 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		0,35	0,35	0,35	0,40
2. Leistungsdaten					
Intervention bei drohendem Wohnungsverlust		15	20	17	10
Unterbringung von Obdachlosen (laut Statistik des LDS NRW, Stand 30.06. jeden Jahres)		17	15	18	15
• Junge Ehepaare		0	0	0	0
• Mehrpersonenhaushalte		0	0	0	0
• Einzelpersonen		17	15	18	15
• Insgesamt	Haushalte/Personen	17	15/15	18	15/15

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	7.365,00	7.364,00	1,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.494,46	5.000,00	3.242,92	1.757,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.397,76	1.500,00	517,00	983,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	690,90	-590,90	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	16.257,22	13.965,00	11.814,82	2.150,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.148,98	-14.670,00	-12.614,80	-2.055,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.308,00	-2.031,82	-276,18	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.358,92	-19.500,00	-14.772,74	-4.727,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.541,00	-14.542,00	-14.539,00	-3,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395,36	-1.229,00	-442,25	-786,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.444,26	-52.249,00	-44.400,61	-7.848,39	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-28.187,04	-38.284,00	-32.585,79	-5.698,21	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)	-28.187,04	-38.284,00	-32.585,79	-5.698,21	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)	-28.187,04	-38.284,00	-32.585,79	-5.698,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.458,90	-18.850,00	-19.723,10	873,10	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-46.645,94	-57.134,00	-52.308,89	-4.825,11	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.321,24	6.600,00	6.305,55	294,45	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-26.895,22	-37.914,00	-30.442,37	-7.471,63	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.573,98	-31.314,00	-24.136,82	-7.177,18	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	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-20.573,98	-51.314,00	-24.136,82	-27.177,18	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Investitionen 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Teilerneuerung Obdachlosen-Unterkunft Ostdamm 200	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00

311.5 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz					
Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr (Freiwillige Feuerwehr und hauptamtliche Kräfte). • Bekämpfung von Schadenfeuern. • Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen. • Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen. 					
Auftragsgrundlage					
<ul style="list-style-type: none"> • Feuerschutzhilfegesetz, Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz 					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> • 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					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorhalten einer leistungsfähigen Feuerwehr, die in der Lage ist, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. 2. Schnellstmögliche Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichem Notstand. 3. Vorbeugender Brandschutz. 					
Leistungsdaten / Kennzahlen		2012**	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf insgesamt		1.593.962 €	1.426.541 €	1.342.391 €	1.453.059 €
Zuschuss je Einwohner in €		34,09 €	30,51 €	28,67 €	30,88 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		13,23	13,22	13,23	11,94
2. Leistungsdaten					
Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Abwehrender Brandschutz		282	288	283	281
• Einsätze der Feuerwehr insgesamt		327	362	330	372
davon:					
• Brandeinsätze		54	59	38	77
• Hilfeleistungseinsätze		197	242	215	253
• Fehlalarmierungen		76	61	77	42
Vorbeugender Brandschutz					
• brandschaupflichtige Objekte	Anzahl	240	215	232	179
• durchgeführte Brandschauen		22	50	23	41
• durchgeführte Nachschauen		12	15	10	4
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	Anzahl	110	110	118	83

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	137.349,17	140.081,00	165.196,79	-25.115,79	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.358,77	104.600,00	64.174,56	40.425,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	44,00	6,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.244,33	14.510,00	19.008,20	-4.498,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.005,26	500,00	73.453,86	-72.953,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	630,23	-630,23	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	321.957,53	259.741,00	322.507,64	-62.766,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-649.761,12	-609.083,00	-609.810,64	727,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-243.979,01	-167.129,00	-138.506,88	-28.622,12	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-214.904,61	-349.300,00	-348.217,26	-1.082,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-262.747,52	-268.939,00	-282.160,99	13.221,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.646,25	-11.580,00	-6.959,00	-4.621,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.702,16	-155.084,00	-156.523,88	1.439,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.514.740,67	-1.561.115,00	-1.542.178,65	-18.936,35	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.192.783,14	-1.301.374,00	-1.219.671,01	-81.702,99	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)	-1.192.783,14	-1.301.374,00	-1.219.671,01	-81.702,99	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)	-1.192.783,14	-1.301.374,00	-1.219.671,01	-81.702,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.122,88	37.813,00	39.896,35	-2.083,35	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.675,91	-162.980,00	-147.560,42	-15.419,58	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.299.336,17	-1.426.541,00	-1.327.335,08	-99.205,92	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	86.629,91	119.660,00	117.785,53	1.874,47	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-945.922,25	-1.190.521,00	-1.277.347,31	86.826,31	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-859.292,34	-1.070.861,00	-1.159.561,78	88.700,78	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.668,96	130.000,00	138.861,71	-8.861,71	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	36.348,24	6.000,00	15.568,99	-9.568,99	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.017,20	136.000,00	154.430,70	-18.430,70	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-2.591,94	2.591,94	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-267.853,86	-398.000,00	-73.734,91	-324.265,09	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-256.838,71	-705.150,00	-404.186,03	-300.963,97	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-524.692,57	-1.103.150,00	-480.512,88	-622.637,12	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-204.675,37	-967.150,00	-326.082,18	-641.067,82	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.063.967,71	-2.038.011,00	-1.485.643,96	-552.367,04	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	-51.543,76	-473.450,00	-128.983,94	-344.466,06	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.668,96	130.000,00	138.861,71	-8.861,71	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	28.170,00	6.000,00	15.378,99	-9.378,99	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-2.591,94	2.591,94	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-37.194,43	0,00	-124,95	124,95	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-176.188,29	-609.450,00	-280.507,75	-328.942,25	0,00
Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Hausdülmen	-85.664,76	-148.000,00	-80.644,93	-67.355,07	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-230.659,43	-148.000,00	-80.644,93	-67.355,07	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel	0,00	-250.000,00	-3.238,51	-246.761,49	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-3.238,51	-246.761,49	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Daldrup	0,00	-15.000,00	-1.026,84	-13.973,16	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	-1.026,84	-13.973,16	0,00
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte	0,00	0,00	-7.660,57	7.660,57	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.273,48	-10.273,48	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-17.934,05	17.934,05	0,00
Summe	-137.208,52	-886.450,00	-221.554,79	-664.895,21	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen - ADV	0,00	-10.000,00	-10.133,38	133,38	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-8.334,48	-1.665,52	0,00
Summe	0,00	-10.000,00	-10.133,38	133,38	0,00

312.1		Bürgerbüro			
Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> 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					
<ul style="list-style-type: none"> Meldegesezt, Paßgesetz, Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, ortsrechtliche Bestimmungen 					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> 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		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf insgesamt		306.426 €	323.928 €	288.281 €	326.016 €
Zuschussbedarf je Einwohner in €		6,55 €	6,93 €	6,16 €	6,93 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		6,94	6,94	6,94	6,64
2. Leistungsdaten					
Einwohnerzahl per 31.12.		46.261	46.515	46.762	46.723
Führung des Melderegisters					
<ul style="list-style-type: none"> Anmeldungen Personen 		1.805	1.700	1.667	1.613
<ul style="list-style-type: none"> Abmeldungen Personen 		1.886	1.800	2.002	1.684
<ul style="list-style-type: none"> Ummeldungen Personen 		2.607	2.400	2.326	2.405
Versorgung mit Ausweisdokumenten					
<ul style="list-style-type: none"> Personalausweise (vorläufige und endgültige) 		5.375	5.500	5.748	7.043
<ul style="list-style-type: none"> Reisepässe (vorläufige und endgültige) 		1.289	1.325	1.370	1.283
<ul style="list-style-type: none"> Kinderausweise (vorläufige) 		579	450	475	310
Versorgung mit Lohnsteuerkarten					
<ul style="list-style-type: none"> erstmalig ausgestellte Lohnsteuerkarten 		0	0	0	30.601
<ul style="list-style-type: none"> nachträglich ausgestellte Lohnsteuerkarten 		0	0	0	1.443
<ul style="list-style-type: none"> Ersatzlohnsteuerkarten 		0	0	0	464
<ul style="list-style-type: none"> geänderte Lohnsteuerkarten 		0	0	0	1.355
Melderegisterauskünfte und -bescheinigungen					
<ul style="list-style-type: none"> melderechtliche Bescheinigungen 		2.500	2.500	1.500	1.500
<ul style="list-style-type: none"> schriftliche Melderegisterauskünfte 		11.000	11.000	11.000	12.000
<ul style="list-style-type: none"> telefonische Melderegisterauskünfte 		16.000	16.000	16.000	14.500
Wohnberechtigungsscheine (ausgestellte WBS-Scheine)		188	190	210	181
Bürgerservice					
<ul style="list-style-type: none"> Kurz- und Beratungskontakte 		24.000	24.000	24.000	24.000
<ul style="list-style-type: none"> Annahme und Weiterleitung von Anträgen 		3.600	3.600	3.600	3.700
<ul style="list-style-type: none"> Beglaubigungen 		2.800	2.800	2.100	2.000
Aufenthaltserlaubnisse für Ausländer					
<ul style="list-style-type: none"> weitergeleitete Anträge auf Aufenthaltserlaubnis 		500	500	500	500
Führerscheinanträge					
<ul style="list-style-type: none"> aufgenommene Anträge 		132	175	213	263
<ul style="list-style-type: none"> EU-Führerschein 		752	200	230	205
Hundesteuer					
<ul style="list-style-type: none"> Anmeldungen 		359	425	457	363
Fundsachen					
<ul style="list-style-type: none"> entgegengenommene Fundsachen (ab 10 EUR) 		404	600	709	633
<ul style="list-style-type: none"> Verlustbescheinigungen für Fahrräder 		84	85	110	103
Parkausweise					
<ul style="list-style-type: none"> ausgestellte Anwohnerparkausweise 		304	250	259	230
Ausstellen/ Verlängern von Fischereischein		256	240	224	255
Öffnungszeiten pro Woche		45	45	45	45
Wartezeiten im Publikumsbereich (Durchschnitt)		7,5	7,5	7,5	5
	Stunden				
	Minuten				

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	290.173,85	283.160,00	276.695,74	6.464,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,00	300,00	1.854,53	-1.554,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.494,00	12.996,00	11.789,00	1.207,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.452,95	0,00	15.467,17	-15.467,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	309.427,80	296.456,00	305.806,44	-9.350,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-304.862,39	-337.918,00	-309.547,32	-28.370,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.843,84	-38.407,00	-32.138,02	-6.268,98	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	-225.933,03	-232.696,00	-230.888,39	-1.807,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-588.639,26	-609.021,00	-572.573,73	-36.447,27	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-279.211,46	-312.565,00	-266.767,29	-45.797,71	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)	-279.211,46	-312.565,00	-266.767,29	-45.797,71	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)	-279.211,46	-312.565,00	-266.767,29	-45.797,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.763,19	-11.363,00	-10.119,47	-1.243,53	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-287.974,65	-323.928,00	-276.886,76	-47.041,24	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	300.509,95	296.456,00	295.383,73	1.072,27	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-535.312,68	-590.444,00	-559.208,19	-31.235,81	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-234.802,73	-293.988,00	-263.824,46	-30.163,54	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	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)	-234.802,73	-293.988,00	-263.824,46	-30.163,54	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

312.2 Gewerbeangelegenheiten				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • Führung des Gewereregisters • 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				
<ul style="list-style-type: none"> • Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> • 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				
	2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt	68.407 €	68.755 €	74.480 €	75.942 €
Zuschussbedarf je Einwohner in €	1,46 €	1,47 €	1,59 €	1,61 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,93	1,93	1,93	1,97
2. Leistungsdaten				
• Gewerbe-Anmeldungen, -Abmeldungen u. Ummeldungen (einschl. Überprüfung durch Außendienst)	713	810	833	832
• Auskünfte aus dem Gewereregister	2.128	1.500	1.521	2.309
• Auswertung von Handelsregister-Auszügen	107	110	121	128
• Auswertung der Mitteilungen der Handwerkskammer	152	115	153	127
• Erlaubnisse im Reisegewerbe	3	3	2	3
• Mitwirkung bei Gewerbe-Untersagungsverfahren	11	15	22	13
• Mitbekämpfung der unzulässigen Handwerksausübung	0	0	0	0
• Bekämpfung der Schwarzarbeit	0	0	0	0
• Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	35	35	63	24
• Gaststätten-Erlaubnisse	14	15	22	16
• Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	3	4	6	6
• Überprüfung von Gaststättenbetrieben	44	100	108	121
davon Nichtraucherschutzkontrollen	44	100	108	121
• Sperrzeitverkürzungen	0	0	0	0
• Gestattungen	90	70	82	57
• Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen für Spielgeräte	7	7	8	11
• Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	3	1	2	2
• Jugendschutzkontrollen	350	350	350	364
• Überwachung der Preisauszeichnung	650	650	650	650
• Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, Jahr- und Spezialmärkte)	12	12	12	11

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	49.017,86	47.000,00	44.665,69	2.334,31	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	9.459,67	4.350,00	10.058,85	-5.708,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.477,53	51.350,00	54.724,54	-3.374,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-94.828,55	-100.895,00	-100.050,82	-844,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.044,34	-11.324,00	-9.027,03	-2.296,97	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	-10.585,02	-4.855,00	-5.174,81	319,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.457,91	-117.074,00	-114.252,66	-2.821,34	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-72.980,38	-65.724,00	-59.528,12	-6.195,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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)	-72.980,38	-65.724,00	-59.528,12	-6.195,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-72.980,38	-65.724,00	-59.528,12	-6.195,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.781,46	-3.031,00	-2.720,65	-310,35	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-74.761,84	-68.755,00	-62.248,77	-6.506,23	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	51.569,36	51.350,00	51.475,91	-125,91	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-113.055,53	-111.608,00	-105.805,62	-5.802,38	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-61.486,17	-60.258,00	-54.329,71	-5.928,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-61.486,17	-60.258,00	-54.329,71	-5.928,29	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

131.1 Rechtsberatung, Rechtsvertretung					
Kurzbeschreibung					
Rechtsberatung					
<ul style="list-style-type: none"> • Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung schwieriger Verwaltungsentscheidungen, von Verträgen und des Ortsrechts 					
Rechtsvertretung					
<ul style="list-style-type: none"> • Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor den Gerichten in allen Instanzen bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang 					
Auftragsgrundlage					
<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche 					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> • 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		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf insgesamt		170.226	162.925 €	176.986 €	162.114 €
Zuschussbedarf je Einwohner		3,64 €	3,48 €	3,78 €	3,44 €
Zuschussbedarf je Fall		822,35 €	800,00 €	860,60 €	837,50 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		1,66	1,66	1,66	1,68
2. Leistungsdaten					
zu 1. Anzahl der Prüfaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche		146	120	114	117
zu 2. Anteil gewonnener und vergleichener Prozesse und Eilverfahren		81%	85%	84,2%	90%

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.708,00	5.525,00	5.883,50	-358,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.342,05	0,00	9.684,87	-9.684,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.050,05	5.525,00	15.568,37	-10.043,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-146.979,05	-135.965,00	-146.099,84	10.134,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.675,75	-24.939,00	-18.021,45	-6.917,55	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	-4.708,82	-5.867,00	-4.472,73	-1.394,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.363,62	-166.771,00	-168.594,02	1.823,02	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-175.313,57	-161.246,00	-153.025,65	-8.220,35	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)	-175.313,57	-161.246,00	-153.025,65	-8.220,35	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)	-175.313,57	-161.246,00	-153.025,65	-8.220,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.114,00	973,00	1.042,00	-69,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.370,04	-2.652,00	-2.465,96	-186,04	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-176.569,61	-162.925,00	-154.449,61	-8.475,39	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.308,66	5.525,00	5.883,50	-358,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-145.305,17	-151.176,00	-151.277,82	101,82	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-138.996,51	-145.651,00	-145.394,32	-256,68	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	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)	-138.996,51	-145.651,00	-145.394,32	-256,68	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

311.6 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					
<p>Rettungsgesetz, Bedarfsplan des Kreises Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes, Vertrag mit dem Kreis</p> <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					
<ul style="list-style-type: none"> • Alle Menschen in medizinischen Notlagen; insbesondere Verletzte und Kranke 					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bedarfsgerechte Versorgung der Allgemeinheit im Gebiet der Stadt mit Leistungen der Notfallrettung. 2. Betreuung aller Notfallopfer innerhalb der gesetzlichen Hilfsfristen 					
Leistungsdaten / Kennzahlen		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
<ul style="list-style-type: none"> • Einsatzaufkommen je 1.000 Einwohner <p>(RTW + KTW - Einsätze)</p> <p>Die Kosten des Rettungsdienstes werden insgesamt vom Kreis Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes erstattet. Ein Zuschussbedarf ergibt sich daher nicht.</p>		117,63	117,39	141,55	103,76
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Stellen für dieses Produkt 		23,72	23,72	16,08	16,00
2. Leistungsdaten					
Einsätze im Rettungsdienst					
<ul style="list-style-type: none"> • Rettungstransporteinsätze 		2.592	2.600	2.685	2.472
<ul style="list-style-type: none"> • Notarzteinsätze 		1.405	1.350	1.598	1.514
<ul style="list-style-type: none"> • Krankentransporteinsätze 		1.414	1.400	2.344	2.386
		5.411	5.350	6.627	6.372
Fahrzeugbestand					
<ul style="list-style-type: none"> • Rettungstransportwagen (RTW) 		2	2	2	2
<ul style="list-style-type: none"> • Notarzteinsatzfahrzeug 		1	1	1	1
<ul style="list-style-type: none"> • Krankentransportwagen (KTW) 		2	2	2	1

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	1.153.709,10	1.194.556,00	1.340.812,89	-146.256,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	261,83	0,00	486,99	-486,99	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.153.970,93	1.194.556,00	1.341.299,88	-146.743,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-964.110,19	-1.031.299,00	-1.127.533,66	96.234,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.021,48	-1.145,00	-1.127,54	-17,46	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.350,14	-70.000,00	-87.815,41	17.815,41	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	-27.357,96	-19.290,00	-24.879,00	5.589,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.072.839,77	-1.121.734,00	-1.241.355,61	119.621,61	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	81.131,16	72.822,00	99.944,27	-27.122,27	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)	81.131,16	72.822,00	99.944,27	-27.122,27	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)	81.131,16	72.822,00	99.944,27	-27.122,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.131,16	-72.822,00	-93.113,16	20.291,16	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0,00	0,00	6.831,11	-6.831,11	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.261.053,67	1.194.556,00	1.179.000,00	15.556,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.102.592,84	-1.121.396,00	-1.154.793,86	33.397,86	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	158.460,83	73.160,00	24.206,14	48.953,86	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	158.460,83	73.160,00	24.206,14	48.953,86	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

312.3 Marktwesen					
Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> • 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					
<ul style="list-style-type: none"> • Besucher, Kunden und Bevölkerung der Stadt und der Region; Markt- und Kirmesbesucher, Anlieger der Veranstaltungsplätze 					
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		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
• Zuschussbedarf insgesamt in €		20.963 €	17.925 €	25.497 €	10.167 €
• Zuschussbedarf je Einwohner in €		0,37 €	0,38 €	0,54 €	0,22 €
• Zuschussbedarf je Veranstaltungstag in €					
• Wochenmarkt		0,29 €	0,38 €	0,30 €	0,14 €
• Kirmes		0,08 €	0,00 €	0,25 €	0,08 €
• Wochenmarkt		163,66 €	172,52 €	133,14 €	62,44 €
• Kirmes		492,74 €	2,13 €	1.456,25 €	459,18 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		0,98	0,98	0,98	0,67
2. Leistungsdaten					
• Wochenmärkte (Dülmen-Mitte: Di und Fr)		Tage	104	104	104
• Kirmessen (Dülmen-Mitte)		Anzahl	2	2	2
		Tage	8	8	8

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.924,65	58.468,00	51.774,25	6.693,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.531,21	8.200,00	6.783,25	1.416,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.463,77	0,00	1.413,03	-1.413,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.919,63	66.668,00	59.970,53	6.697,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-38.534,68	-43.849,00	-39.791,66	-4.057,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.770,77	-3.454,00	-3.057,53	-396,47	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.110,93	-9.300,00	-9.682,60	382,60	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	-17.063,89	-10.338,00	-15.896,28	5.558,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.480,27	-66.941,00	-68.428,07	1.487,07	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-22.560,64	-273,00	-8.457,54	8.184,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-22.560,64	-273,00	-8.457,54	8.184,54	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)	-22.560,64	-273,00	-8.457,54	8.184,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.471,63	-17.652,00	-12.253,06	-5.398,94	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-36.032,27	-17.925,00	-20.710,60	2.785,60	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59.308,33	66.668,00	59.770,57	6.897,43	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-68.447,12	-66.123,00	-72.432,59	6.309,59	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.138,79	545,00	-12.662,02	13.207,02	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.138,79	545,00	-12.662,02	13.207,02	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

Budget Jugend und Familie

Produkte

511.1 Plätze in Kindertageseinrichtungen /
Plätze in Tagespflege

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 2012



Teilergebnisrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.105.454,86	4.627.617,00	4.966.738,26	-339.121,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	483.372,04	348.100,00	418.707,63	-70.607,63	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471.601,96	1.285.300,00	1.252.161,92	33.138,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.843,91	69.450,00	79.169,50	-9.719,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.167,62	1.043.333,00	1.087.962,30	-44.629,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.658,77	55.889,00	100.089,74	-44.200,74	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.470,52	0,00	735,00	-735,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.113.569,68	7.429.689,00	7.905.564,35	-475.875,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.065.424,88	-4.266.450,00	-4.333.514,51	67.064,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-222.188,50	-155.504,00	-128.196,05	-27.307,95	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-362.692,99	-388.923,00	-571.920,72	182.997,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-349.698,91	-273.833,00	-327.478,82	53.645,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.064.767,41	-12.248.834,00	-12.510.362,62	261.528,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.180,67	-502.414,00	-487.681,48	-14.732,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.490.953,36	-17.835.958,00	-18.359.154,20	523.196,20	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-10.377.383,68	-10.406.269,00	-10.453.589,85	47.320,85	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)	-10.377.383,68	-10.406.269,00	-10.453.589,85	47.320,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.377.383,68	-10.406.269,00	-10.453.589,85	47.320,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-531.258,30	-523.250,00	-557.042,44	33.792,44	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-10.908.641,98	-10.929.519,00	-11.010.632,29	81.113,29	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.171.724,17	7.283.865,00	7.836.793,72	-552.928,72	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.531.983,77	-17.417.591,00	-17.692.671,10	275.080,10	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.360.259,60	-10.133.726,00	-9.855.877,38	-277.848,62	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	708.257,12	497.364,00	427.644,00	69.720,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	708.302,12	497.364,00	427.644,00	69.720,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-18.742,41	0,00	-8.478,90	8.478,90	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-398.423,68	-979.878,00	-413.112,66	-566.765,34	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-97.290,81	-106.369,00	-74.296,84	-32.072,16	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-620.246,86	0,00	-354.409,80	354.409,80	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.134.703,76	-1.086.247,00	-850.298,20	-235.948,80	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-426.401,64	-588.883,00	-422.654,20	-166.228,80	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.786.661,24	-10.722.609,00	-10.278.531,58	-444.077,42	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 1 1 . 1 Plätze in Kindertageseinrichtungen/Plätze in Tagespflege					
Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege 					
Auftragsgrundlage					
<ul style="list-style-type: none"> §§ 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					
<ul style="list-style-type: none"> Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte 					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> Bedarfsgerechtes Angebot für die Altersgruppe der 3 bis 6-jährigen Kinder (Erfüllung des Rechtsanspruches) Bedarfsgerechtes Angebot an Ganztags-Betreuung Erweiterung der Betreuungsangebote für Unterdreijährige 					
Leistungsdaten / Kennzahlen		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf insgesamt		4.204.940 €	4.374.368 €	4.200.363 €	4.185.550 €
Zuschussbedarf je Einwohner		89,92 €	93,55 €	89,72 €	88,94 €
Zuschussbedarf je Leistungseinheit		2.737,59 €	2.957,65 €	2.772,52 €	2.693,40 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		56,01	56,01	50,58	50,20
2. Leistungsdaten					
zu 1. Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder		1.232	1.162	1.227	1.314
Quote der Bedarfsdeckung		100%	100%	100%	100%
zu 2. Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)		464	429	421	389
Quote der Bedarfsdeckung		100%	100%	100%	100%
zu 3. Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder		304	317	288	240
in Kindertageseinrichtungen		237	250	230	192
in Kindertagespflege		67	67	58	48
Versorgungsquote		29,3%	30,2%	27,0%	21,1%

Stichtag: 01.08. des Jahres

* Prognose

** Ergebnis

Erläuterungen:

2012

Steigerung der Personalauslastung aufgrund der Einführung einer zusätzlichen U3-Pauschale (1. KiBiz-Änderungsgesetz).
Diese vom Land gewährten Mittel müssen für zusätzliches Personal eingesetzt werden.

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.949.058,06	4.508.111,00	4.833.797,99	-325.686,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	62.383,67	70.000,00	82.085,44	-12.085,44	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.467.689,18	1.282.300,00	1.249.281,92	33.018,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.494,08	52.600,00	59.966,03	-7.366,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.487,14	40.061,00	30.149,40	9.911,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.697,38	52.689,00	45.466,82	7.222,18	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	665,00	-665,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.609.809,51	6.005.761,00	6.301.412,60	-295.651,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.563.877,68	-2.769.073,00	-2.819.540,02	50.467,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.990,12	-36.125,00	-31.704,27	-4.420,73	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.033,88	-83.928,00	-69.371,74	-14.556,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157.077,51	-73.410,00	-147.908,73	74.498,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.658.065,74	-6.918.254,00	-6.949.650,73	31.396,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.561,97	-248.441,00	-229.567,14	-18.873,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.678.606,90	-10.129.231,00	-10.247.742,63	118.511,63	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-4.068.797,39	-4.123.470,00	-3.946.330,03	-177.139,97	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)	-4.068.797,39	-4.123.470,00	-3.946.330,03	-177.139,97	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)	-4.068.797,39	-4.123.470,00	-3.946.330,03	-177.139,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.419,11	-250.898,00	-277.300,85	26.402,85	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.295.216,50	-4.374.368,00	-4.223.630,88	-150.737,12	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.087.853,13	5.875.144,00	6.476.379,28	-601.235,28	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.095.810,12	-9.977.434,00	-9.889.782,57	-87.651,43	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.007.956,99	-4.102.290,00	-3.413.403,29	-688.886,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	707.264,24	497.364,00	427.644,00	69.720,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	707.309,24	497.364,00	427.644,00	69.720,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.933,07	0,00	-192,59	192,59	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-361.988,14	-954.878,00	-389.622,31	-565.255,69	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-91.734,93	-41.869,00	-62.438,63	20.569,63	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-620.246,86	0,00	-354.409,80	354.409,80	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.080.903,00	-996.747,00	-806.663,33	-190.083,67	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-373.593,76	-499.383,00	-379.019,33	-120.363,67	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.381.550,75	-4.601.673,00	-3.792.422,62	-809.250,38	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 2012



Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
U3-Investitionsmaßnahme Kinderhaus Wemhoff	0,00	-129.278,00	0,00	-129.278,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-129.278,00	0,00	-129.278,00	0,00
U3 Betreuung St. Josef Buldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-63.000,00	63.000,00	0,00
Ausbau U3-Betreuung DRK-Kindergarten Buldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.000,00	158.209,00	158.209,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-145.600,00	0,00	-145.600,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.609,00	0,00	-12.609,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-38.000,00	0,00	-158.209,00	158.209,00	0,00
U3-Investitionsmaßnahme St.Mauritius Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-144.000,00	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	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gruppenraum, Ruheraum, Treppenhaus, energ. Optimierung St. Antonius Kindergarten	93.626,72	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.702,39	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-22.075,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterungsbau für OGS/Mensa Overberg- Kindergarten	0,00	0,00	-408,24	408,24	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-408,24	408,24	0,00
U3-Investitionsmaßnahmen Michael-Kindergarten	-151.314,00	0,00	64.800,00	-64.800,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.686,00	0,00	64.800,00	-64.800,00	0,00
U3-Investitionsmaßnahmen Overberg-Kindergarten	0,00	-123.009,00	-59.630,21	-63.378,79	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	209.491,00	11.970,00	197.521,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-322.500,00	-71.600,21	-250.899,79	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
U3-Investitionsmaßnahme Spiekerhof-Kindergarten	-320.060,84	0,00	-23.338,32	23.338,32	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-286.401,36	0,00	-23.338,32	23.338,32	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.877,61	0,00	0,00	0,00	0,00
U3-Investitionsmaßnahmen Kinderhaus Am Luchtbach	143.622,24	-227.836,00	-168.103,28	-59.732,72	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.320,00	129.664,00	129.665,00	-1,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-52.697,76	-357.500,00	-294.985,95	-62.514,05	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.782,33	2.782,33	0,00
U3 Betreuung DRK Dülmen	0,00	0,00	-59,67	59,67	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-59,67	59,67	0,00
Anbau und Ausstattung St. Monika-Kindergarten	118.800,00	0,00	-118.800,00	118.800,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-138.600,00	0,00	-118.800,00	118.800,00	0,00
U3-Investitionsmaßnahme Martin-Luther-Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-115.325,88	-480.123,00	-305.539,72	-174.583,28	0,00

Jahresabschluss 2012



Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff	-1.199,62	-1.000,00	-1.123,84	123,84	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.199,62	-1.000,00	-1.123,84	123,84	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	-3.294,69	-3.000,00	-3.719,06	719,06	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.022,99	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	710,41	-710,41	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.317,68	-3.000,00	-4.429,47	1.429,47	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-43.960,75	-5.100,00	-1.239,12	-3.860,88	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.933,07	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.027,68	-5.100,00	-1.049,12	-4.050,88	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-2.128,29	-500,00	-4.609,42	4.109,42	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.128,29	-500,00	-4.609,42	4.109,42	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG	-7.740,24	-7.360,00	-4.365,05	-2.994,95	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.740,24	-7.360,00	-4.365,05	-2.994,95	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach	-7.443,81	-2.300,00	-35.193,05	32.893,05	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.443,81	-2.300,00	-35.193,05	32.893,05	0,00
Erw. bewegl. Vermögen heilpäd. Gruppe KH Luchtbach	0,00	0,00	-8.886,35	8.886,35	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-8.886,35	8.886,35	0,00
Herrichtung DRK-Kindergarten	-813,35	0,00	-192,59	192,59	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-192,59	192,59	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-813,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-66.580,75	-19.260,00	-59.328,48	40.068,48	0,00

5 1 1 . 2 Familienförderung					
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					
<p>1. In Dülmen sollen zukünftig wieder mehr Kinder leben.</p> <p>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).</p> <p>3. Mit familienaktivierenden Angeboten und der Dülmener Familienkarte soll die Eigeninitiative von Familien gestärkt werden.</p>					
Leistungsdaten / Kennzahlen		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf insgesamt		179.387 €	191.024 €	189.202 €	186.619 €
Zuschussbedarf je Einwohner		3,84 €	4,09 €	4,04 €	3,97 €
Zuschussbedarf je Leistungseinheit (Einwohner unter 14 Jahren)		30,55 €	31,66 €	31,31 €	28,61 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		0,96	0,96	1,35	0,35
2. Leistungsdaten					
zu 1. Anzahl der Einwohner unter 14 Jahren		5.871	6.034	6.043	6.523
Anteil an der Einwohnerschaft		12,7%	12,9%	13,0%	13,9%
zu 2. Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren		62	-27	-26	23
zu 3. Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)		546	600	556	513
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)		1.997	2.400	2.048	1.924
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)		47%	64%	57%	55%

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700,00	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	8.040,00	9.400,00	8.580,00	820,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.020,07	0,00	1.498,20	-1.498,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.760,07	9.400,00	10.078,20	-678,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-78.904,58	-71.858,00	-72.231,64	373,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.899,05	-3.263,00	-2.502,33	-760,67	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.784,57	-123.685,00	-113.143,16	-10.541,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.588,20	-198.806,00	-187.877,13	-10.928,87	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-187.828,13	-189.406,00	-177.798,93	-11.607,07	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)	-187.828,13	-189.406,00	-177.798,93	-11.607,07	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)	-187.828,13	-189.406,00	-177.798,93	-11.607,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.857,04	-1.618,00	-1.462,25	-155,75	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-189.685,17	-191.024,00	-179.261,18	-11.762,82	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.740,00	9.400,00	8.470,00	930,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-208.160,04	-196.037,00	-189.187,59	-6.849,41	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-188.420,04	-186.637,00	-180.717,59	-5.919,41	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)	-188.420,04	-186.637,00	-180.717,59	-5.919,41	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

5 1 2 . 1 Kinder- und Jugendarbeit				
Kurzbeschreibung				
<p>Kinder- und Jugendarbeit: Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Offenen</p> <ol style="list-style-type: none"> Kinder und Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes. Jugendsozialarbeit: Sozialpädagogische Angebote der Jugendsozialarbeit, die die schulische und berufliche Ausbildung, die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration fördern. <p>Mehrgenerationenhaus: Angebote für Jung und Alt und Nutzung der Potentiale aller Generationen.</p> <ol style="list-style-type: none"> Informations- und Dienstleistungsdrehscheibe für familienunterstützende und generationenübergreifende Dienstleistungen. 				
Auftragsgrundlage				
<ol style="list-style-type: none"> SGB VIII §§ 1, 2, 8, 11, 12, 14, 75, 78 SGB VIII § 13 Projektförderung auf der Grundlage §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO). Zuwendung als nicht rückzahlbarer Zuschuss aus Mitteln des ESF und des Bundes in Höhe von 30.000 € p.a. <p>Zweckgebundene Zuwendung für einzelne Projekte. Förderzeitraum 01.01.2010 - 31.12.2014</p>				
Zielgruppe				
<ol style="list-style-type: none"> Kinder, Jugendliche und junge Menschen bis zu 27 Jahren - im Schwerpunkt die Altersgruppe der 10- bis 16jährigen, die nicht in Vereinen und Jugendverbänden organisiert sind Ehrenamtliche, in der Jugendarbeit Tätige und sonstige Bezugspersonen Jugendliche und junge Menschen mit besonderem Hilfebedarf im Alter zwischen 14 und 27 Jahren Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Insbesondere Berufstätige, Frauen, benachteiligte Personen 				
Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> Vermittlung persönlicher, sozialer und interkultureller Kompetenzen Ermöglichung von Teilhabe an Kultur und Bildung Ausgleich individueller Beeinträchtigungen 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 				
Leistungsdaten/Kennzahlen				
	2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt	841.387 €	848.270 €	829.697 €	785.007 €
Zuschussbedarf je Einwohner	17,99 €	18,14 €	17,72 €	16,68 €
Zuschussbedarf je Einwohner im Alter zwischen 6 und 27 Jahren (11.230)	74,92 €	73,16 €	72,68 €	65,38 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	5,80	5,80	5,81	5,77
2. Leistungsdaten				
zu 1. Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit je Woche	295	290	290	285
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot	14	15	10	10
Durchschnittliche Besucherzahl je Event	135	120	150	115
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien	39	35	38	38
zu 2. Anzahl der Ratsuchenden	90	85	105	80
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender	6	5	6	5
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro themenbezogenes Angebot	15	15	18	15
zu 3. Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Angebot	15	15	15	15

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.458,43	119.156,00	131.532,22	-12.376,22	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	7.309,83	7.450,00	10.623,47	-3.173,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.902,75	4.100,00	7.223,16	-3.123,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.680,58	0,00	3.213,93	-3.213,93	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	4.470,52	0,00	70,00	-70,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	161.822,11	130.706,00	152.662,78	-21.956,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-362.113,29	-372.220,00	-393.604,86	21.384,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.377,41	-7.541,00	-5.566,26	-1.974,74	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.577,59	-21.000,00	-11.682,40	-9.317,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191.462,28	-200.423,00	-179.200,09	-21.222,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-86.425,65	-104.080,00	-83.395,05	-20.684,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.557,15	-50.288,00	-39.462,48	-10.825,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-701.513,37	-755.552,00	-712.911,14	-42.640,86	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-539.691,26	-624.846,00	-560.248,36	-64.597,64	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)	-539.691,26	-624.846,00	-560.248,36	-64.597,64	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)	-539.691,26	-624.846,00	-560.248,36	-64.597,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.972,64	-223.424,00	-238.906,80	15.482,80	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-803.663,90	-848.270,00	-799.155,16	-49.114,84	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	133.524,08	118.499,00	119.337,83	-838,83	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-485.769,76	-550.257,00	-527.511,56	-22.745,44	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-352.245,68	-431.758,00	-408.173,73	-23.584,27	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	992,88	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	992,88	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-11.809,34	0,00	-8.286,31	8.286,31	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.435,54	-25.000,00	-23.490,35	-1.509,65	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.396,76	-59.500,00	-5.828,21	-53.671,79	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.641,64	-84.500,00	-37.604,87	-46.895,13	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-51.648,76	-84.500,00	-37.604,87	-46.895,13	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-403.894,44	-516.258,00	-445.778,60	-70.479,40	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

Jahresabschluss 2012



Investitionen 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bau./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-45.152,56	-50.000,00	-33.647,01	-16.352,99	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-11.809,34	0,00	-8.286,31	8.286,31	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32.611,17	0,00	-23.490,35	23.490,35	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-732,05	-50.000,00	-740,35	-49.259,65	0,00
Herrichtung Souterrain Bendix	-3.824,37	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.824,37	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	-48.976,93	-75.000,00	-33.647,01	-41.352,99	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-1.614,10	-9.500,00	-4.703,49	-4.796,51	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.614,10	-9.500,00	-4.703,49	-4.796,51	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA- Mehrgenerationenhaus	-1.057,73	0,00	-384,37	384,37	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	992,88	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.050,61	0,00	-384,37	384,37	0,00
Summe	-2.671,83	-9.500,00	-5.087,86	-4.412,14	0,00

513.1 Beratung					
Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> Mittel- bis langfristige ambulante Beratung zur Bewältigung von Krisen bei Kindern, Jugendlichen, Lebensgemeinschaften und Familien auch in Trennungs- bzw. Scheidungsphasen 					
Auftragsgrundlage					
<ul style="list-style-type: none"> §§ 1, 4, 5, 16, 17, 18, 21, 27, 41 SGB VIII 					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> Kinder, Jugendliche und Familien sowie junge Volljährige 					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> Eltern / Personensorgeberechtigte erhalten in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen beratende Unterstützung. Krisen - auch bei Trennung und Scheidung - soll vorgebeugt werden. Die Ratsuchenden sollen befähigt werden, eigene Lösungsstrategien zur Krisenbewältigung zu entwickeln. 					
Leistungszahlen / Kennzahlen		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf insgesamt		164.081 €	168.283 €	162.074 €	152.938 €
Zuschussbedarf je Einwohner		3,51 €	3,60 €	3,46 €	3,25 €
Zuschussbedarf je Beratungsfall		243,08 €	170,85 €	169,18 €	212,41 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		1,71	1,71	1,70	1,61
2. Leistungsdaten					
Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- u. Lebensberatung	*)	165	165	165	170
Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtlicher Trennungs- und Scheidungsberatung		510	820	793	550
Beratungsfälle insgesamt		675	985	958	720

* Prognose ** Ergebnis

*) Es handelt sich bei der Fallzahl um die Prognosezahl 2012, da die Jahreszahlen durch die Ehe-, Familien- und Lebensberatung Dülmen noch nicht mitgeteilt werden kann.

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	642,46	0,00	1.528,18	-1.528,18	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	642,46	0,00	1.528,18	-1.528,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-103.179,26	-100.772,00	-99.451,74	-1.320,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.850,25	-3.402,00	-2.613,00	-789,00	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	-50.008,81	-56.600,00	-54.194,62	-2.405,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.290,20	-4.773,00	-5.249,40	476,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.328,52	-165.547,00	-161.508,76	-4.038,24	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-160.686,06	-165.547,00	-159.980,58	-5.566,42	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-160.686,06	-165.547,00	-159.980,58	-5.566,42	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)	-160.686,06	-165.547,00	-159.980,58	-5.566,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.291,96	-2.736,00	-2.460,27	-275,73	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-162.978,02	-168.283,00	-162.440,85	-5.842,15	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	-152.256,53	-162.786,00	-159.337,24	-3.448,76	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-152.256,53	-162.786,00	-159.337,24	-3.448,76	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)	-152.256,53	-162.786,00	-159.337,24	-3.448,76	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

513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)					
Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> Ist eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung nicht gewährleistet, so bietet die Jugendhilfe verschiedene ambulante Hilfen an. 					
Auftragsgrundlage					
<ul style="list-style-type: none"> §§ 20, 27, 28 - 31, 35 a SGB VIII 					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten. 					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> Der Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 10 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen, beträgt 80 %. Der Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind, beträgt 80 %. Der Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Maßnahme im häuslichen Kontext leben, beträgt 90 %. 					
Leistungszahlen / Kennzahlen		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf insgesamt		1.617.474 €	1.645.051 €	1.708.312 €	1.748.365 €
Zuschussbedarf je Einwohner		34,59 €	35,18 €	36,49 €	37,15 €
Zuschussbedarf je Hilfefall (betreuter junger Mensch)		6.368,01 €	6.941,14 €	7.395,29 €	6.856,33 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		2,73	2,73	2,83	2,50
2. Leistungsdaten					
Anzahl der Hilfefälle (betreute junge Menschen)		254	237	231	255
zu 1.	Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 10 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen	91%	80%	84,1%	80%
zu 2.	Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind	41%	80%	35,3%	80%
zu 3.	Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen Kontext leben	88%	90%	96,2%	90%

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	17.804,60	19.100,00	27.680,10	-8.580,10	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.174,33	3.000,00	4.998,90	-1.998,90	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	18.978,93	22.100,00	32.679,00	-10.579,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-152.914,99	-159.226,00	-162.567,18	3.341,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.040,47	-9.242,00	-7.064,57	-2.177,43	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.559.616,53	-1.487.800,00	-1.504.652,10	16.852,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.630,10	-6.382,00	-4.374,30	-2.007,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.725.202,09	-1.662.650,00	-1.678.658,15	16.008,15	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.706.223,16	-1.640.550,00	-1.645.979,15	5.429,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.706.223,16	-1.640.550,00	-1.645.979,15	5.429,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.706.223,16	-1.640.550,00	-1.645.979,15	5.429,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.449,24	-4.501,00	-4.044,62	-456,38	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.709.672,40	-1.645.051,00	-1.650.023,77	4.972,77	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.221,32	19.100,00	25.111,66	-6.011,66	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.743.997,19	-1.659.358,00	-1.665.860,48	6.502,48	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.724.775,87	-1.640.258,00	-1.640.748,82	490,82	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)	-1.724.775,87	-1.640.258,00	-1.640.748,82	490,82	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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				
	2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt	224.948 €	233.222 €	229.526 €	223.201 €
Zuschussbedarf je Einwohner	4,81 €	4,99 €	4,90 €	4,74 €
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall	767,74 €	610,53 €	599,28 €	450,91 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	3,57	3,57	3,59	3,51
2. Leistungsdaten				
zu 1. Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren	107	142	144	220
zu 2. Anzahl der Mitwirkungsfälle in jugendgerichtlichen Verfahren	186	240	239	275
Gesamtzahl	293	382	383	495

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238,37	350,00	1.408,05	-1.058,05	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	642,45	0,00	1.528,18	-1.528,18	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.880,82	350,00	2.936,23	-2.586,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-216.269,50	-213.319,00	-212.814,03	-504,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.850,28	-3.402,00	-2.612,97	-789,03	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223,72	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.718,99	-2.800,00	-2.772,45	-27,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.960,54	-8.322,00	-5.476,55	-2.845,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.023,03	-227.843,00	-223.676,00	-4.167,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-227.142,21	-227.493,00	-220.739,77	-6.753,23	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)	-227.142,21	-227.493,00	-220.739,77	-6.753,23	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)	-227.142,21	-227.493,00	-220.739,77	-6.753,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.798,34	-5.729,00	-5.157,10	-571,90	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-231.940,55	-233.222,00	-225.896,87	-7.325,13	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	811,37	350,00	1.835,05	-1.485,05	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-220.538,96	-225.082,00	-218.344,04	-6.737,96	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-219.727,59	-224.732,00	-216.508,99	-8.223,01	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.	-223,72	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-223,72	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-219.951,31	-224.732,00	-216.508,99	-8.223,01	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Investitionen 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb bewegliches Vermögen f. Jugendgerichtshilfe	-223,72	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-223,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-223,72	0,00	0,00	0,00	0,00

513.4 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft					
Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> Die Beistandschaft ist ein kostenloses Hilfeangebot bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung des Kindesunterhaltes. Der Fachbereich Jugend und Familie wird Amtsvormund durch Bestellung durch das Familiengericht. Die Beratung und Unterstützung 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. Bestimmte Erklärungen (z. B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen, Sorgeerklärungen u. a.) können durch die Urkundspersonen im Fachbereich Jugend u. Familie kostenlos beurkundet werden. 					
Auftragsgrundlage					
<ul style="list-style-type: none"> §§ 1712 ff., §§ 1773 ff. und §§ 1791 ff. BGB, §§ 18, 55 ff., §§ 59, 60 u. § 52 a SGB VIII 					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> 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"> Beratungs- und Unterstützungsangebote für Eltern und junge Volljährige in Status- und Unterhaltsfragen Sicherung von Unterhaltsansprüchen in vollstreckbarer Form Durchsetzung der Unterhaltsansprüche Minderjähriger i. R. von Beistandschaften Vaterschaftsfeststellungsverfahren (urkundlich und gerichtlich) 					
Leistungszahlen / Kennzahlen		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf insgesamt		176.201 €	163.459 €	137.813 €	131.533 €
Zuschussbedarf je Einwohner		3,77 €	3,50 €	2,94 €	2,80 €
Zuschussbedarf je Fall (betreuter junger Mensch)		557,60 €	456,59 €	380,70 €	389,15 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		1,81	1,81	1,81	1,22
2. Leistungsdaten					
Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften		33	28	37	48
Anzahl der Beistandschaften		283	330	325	290
Gesamtanzahl der Fälle		316	358	362	338

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	5.029,32	0,00	13.017,39	-13.017,39	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	5.029,32	0,00	13.017,39	-13.017,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-97.425,96	-116.068,00	-120.973,30	4.905,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.173,36	-32.376,00	-28.000,62	-4.375,38	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	-786,35	-6.000,00	-4.680,07	-1.319,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.469,90	-6.170,00	-5.824,15	-345,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.855,57	-160.614,00	-159.478,14	-1.135,86	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-135.826,25	-160.614,00	-146.460,75	-14.153,25	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)	-135.826,25	-160.614,00	-146.460,75	-14.153,25	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)	-135.826,25	-160.614,00	-146.460,75	-14.153,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.756,70	-2.845,00	-2.552,90	-292,10	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-137.582,95	-163.459,00	-149.013,65	-14.445,35	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	-98.245,90	-146.740,00	-152.066,32	5.326,32	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-98.245,90	-146.740,00	-152.066,32	5.326,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-98.245,90	-146.740,00	-152.066,32	5.326,32	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

513.5 Familienersetzende Hilfen				
Kurzbeschreibung				
<p>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.</p>				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> §§ 13 Abs. 3, 19, 21, 27, 32-42 SGB VIII 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten. Kinder und Jugendliche, die um Inobhutnahme bitten. 				
Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> Sicherung einer dem Wohl des Kindes entsprechenden Erziehung, Förderung und Versorgung außerhalb des Elternhauses und soweit möglich die Förderung der Rückkehr in die Familie 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				
	2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt	3.124.316 €	2.842.094 €	2.993.194 €	2.952.363 €
Zuschussbedarf je Einwohner	66,81 €	60,78 €	63,93 €	62,74 €
Zuschussbedarf je Hilfefall	19.526,98 €	19.874,78 €	20.642,72 €	18.452,27 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,79	4,79	4,69	4,21
2. Leistungsdaten				
Anzahl der Hilfefälle (betreute junge Menschen)	160	143	145	160
zu 2. Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häusliche Kontext leben	90,0%	90,0%	n. e	n. e.

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	207.750,68	184.000,00	187.489,25	-3.489,25	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.912,78	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.079,85	803.200,00	895.520,70	-92.320,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.354,95	200,00	12.738,56	-12.538,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	898.098,26	990.400,00	1.095.748,51	-105.348,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-253.450,60	-267.905,00	-263.831,71	-4.073,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.544,62	-27.057,00	-21.319,79	-5.737,21	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-262.072,55	-249.000,00	-460.825,80	211.825,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-935,40	0,00	-370,00	370,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.304.981,05	-3.253.300,00	-3.566.549,76	313.249,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.433,29	-15.242,00	-16.145,91	903,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.874.417,51	-3.812.504,00	-4.329.042,97	516.538,97	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.976.319,25	-2.822.104,00	-3.233.294,46	411.190,46	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)	-2.976.319,25	-2.822.104,00	-3.233.294,46	411.190,46	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)	-2.976.319,25	-2.822.104,00	-3.233.294,46	411.190,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.618,71	-19.990,00	-13.746,21	-6.243,79	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.993.937,96	-2.842.094,00	-3.247.040,67	404.946,67	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	638.493,78	990.400,00	989.183,39	1.216,61	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.788.133,73	-3.807.535,00	-4.289.452,99	481.917,99	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.149.639,95	-2.817.135,00	-3.300.269,60	483.134,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-935,40	-5.000,00	-6.030,00	1.030,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-935,40	-5.000,00	-6.030,00	1.030,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-935,40	-5.000,00	-6.030,00	1.030,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.150.575,35	-2.822.135,00	-3.306.299,60	484.164,60	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Investitionen 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-935,40	-5.000,00	-6.030,00	1.030,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-935,40	-5.000,00	-6.030,00	1.030,00	0,00
Summe	-935,40	-5.000,00	-6.030,00	1.030,00	0,00

Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfeplanung,					
513.6					
Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> Sicherung des Unterhalts von Kindern (bis zum 12. Lebensjahr) alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen 					
Auftragsgrundlage					
<ul style="list-style-type: none"> Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) / Bürgerliches Gesetzbuch 					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> 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"> Sicherstellung des Unterhalts für Kinder im Bedarfsfall bis zum 12. Lebensjahr bei einer Leistungshöchstdauer von 6 Jahren Die Rückholquote (Anteil der erhobenen Unterhaltsbeträge von den unterhaltspflichtigen Elternteilen in Relation zu den gewährten Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz) beträgt mindestens 20 % Vermeidung von Zahlfällen durch intensive Beratung und Aufklärung der Unterhaltspflichtigen über Unterhaltsansprüche ihrer Kinder 					
Leistungszahlen / Kennzahlen		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf insgesamt		403.635 €	463.748 €	353.021 €	404.960 €
Zuschussbedarf je Einwohner		8,63 €	9,92 €	7,54 €	8,61 €
Zuschussbedarf je Hilfefall (unterstütztes Kind) *)		2.170,08 €	2.318,74 €	1.446,81 €	1.687,33 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		3,00	3,00	3,50	3,45
2. Leistungsdaten					
zu 1. Anzahl der unterstützten Kinder		186	200	244	240
zu 2. Höhe der Rückholquote		18,3%	20,0%	15,9%	19,8%
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 2012



Teilergebnisrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfeplanung, Querschnittsaufgaben)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	195.433,09	75.000,00	121.452,84	-46.452,84	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.880,00	-2.880,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.697,88	195.972,00	155.069,04	40.902,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.417,23	0,00	16.099,58	-16.099,58	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	396.548,20	270.972,00	295.501,46	-24.529,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-237.289,02	-196.009,00	-188.500,03	-7.508,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.462,94	-33.096,00	-26.812,24	-6.283,76	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.008,97	-34.995,00	-30.040,78	-4.954,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-402.164,29	-420.000,00	-344.467,84	-75.532,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.492,95	-39.111,00	-68.438,39	29.327,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-771.418,17	-723.211,00	-658.259,28	-64.951,72	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-374.869,97	-452.239,00	-362.757,82	-89.481,18	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)	-374.869,97	-452.239,00	-362.757,82	-89.481,18	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)	-374.869,97	-452.239,00	-362.757,82	-89.481,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.094,56	-11.509,00	-11.411,44	-97,56	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-383.964,53	-463.748,00	-374.169,26	-89.578,74	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfeplanung, Querschnittsaufgaben)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	272.080,49	270.972,00	216.476,51	54.495,49	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-739.071,54	-692.362,00	-601.128,31	-91.233,69	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-466.991,05	-421.390,00	-384.651,80	-36.738,20	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)	-466.991,05	-421.390,00	-384.651,80	-36.738,20	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

Budget Arbeit, Soziales und Senioren

Produkte

521.1 Sozialhilfe

521.2 Jobcenter

521.3 Plus-Jobs

521.4 Holzwerkstatt

521.5 Dülmen Service

522.1 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

522.3 Wohnungswesen, Senioren und besondere
Bürgerdienste

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung Budget Arbeit, Soziales und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.023,63	273.126,00	255.722,35	17.403,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	9.268,01	2.500,00	7.968,75	-5.468,75	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.603,43	97.500,00	87.441,78	10.058,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	1.350,00	1.300,00	50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015.630,44	1.052.800,00	1.057.233,89	-4.433,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.359,00	3.000,00	51.490,50	-48.490,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.300,00	0,00	5.165,85	-5.165,85	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.314.424,51	1.430.276,00	1.466.323,12	-36.047,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.300.520,08	-1.306.648,00	-1.339.984,76	33.336,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-174.168,62	-120.843,00	-97.901,25	-22.941,75	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.068,28	-19.600,00	-12.052,89	-7.547,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.675,00	-19.932,00	-14.628,25	-5.303,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.248.115,67	-1.557.372,00	-1.476.787,52	-80.584,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150.323,64	-1.248.572,00	-1.195.809,52	-52.762,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.904.871,29	-4.272.967,00	-4.137.164,19	-135.802,81	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.590.446,78	-2.842.691,00	-2.670.841,07	-171.849,93	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)	-2.590.446,78	-2.842.691,00	-2.670.841,07	-171.849,93	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)	-2.590.446,78	-2.842.691,00	-2.670.841,07	-171.849,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.800,50	25.030,00	10.068,50	14.961,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.367,93	-169.165,00	-167.906,01	-1.258,99	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.732.014,21	-2.986.826,00	-2.828.678,58	-158.147,42	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Budget Arbeit, Soziales und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.983.828,40	1.418.803,00	1.479.129,78	-60.326,78	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.689.898,81	-4.196.008,00	-4.084.431,39	-111.576,61	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.706.070,41	-2.777.205,00	-2.605.301,61	-171.903,39	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	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.401,20	2.401,20	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390,00	0,00	-2.401,20	2.401,20	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	390,00	0,00	-2.401,20	2.401,20	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.705.680,41	-2.777.205,00	-2.607.702,81	-169.502,19	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

5 2 1 . 1 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		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf insgesamt		707.422 €	684.910 €	702.915 €	666.610 €
Zuschussbedarf je Einwohner		14,47 €	14,65 €	15,01 €	14,17 €
Zuschussbedarf zum Nettoaufwand je EW für Hilfe zum LU		3,93 €	4,85 €	4,05 €	4,64
Zuschussbedarf zum Nettoaufwand je Fall für Hilfe zum LU		4.972,95 €	5.100,00 €	5.570,29 €	5876,24
Zuschussbedarf zum Nettoaufwand je EW für GruSi im Alter		21,14 €	29,80 €	24,82 €	23,19
Zuschussbedarf zum Nettoaufwand je Fall für GruSi im Alter		3.273,07 €	4.960,00 €	4.057,36 €	4066,99
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		2,24	2,24	1,74	1,74 ¹⁾
nachrichtlich:					
• durchschnittlicher Fallbestand Hilfe zum Lebensunterhalt		37	38	34	37
• durchschnittliche Personenzahl Hilfe zum Lebensunterhalt		44	45	42	43
• durchschnittlicher Fallbestand GruSi im Alter		302	290	286	267
• durchschnittliche Personenzahl GruSi im Alter		366	335	334	316
2. Leistungsdaten					
zu 1. Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur		0,09	0,10	0,09	0,09
zu 2. voller Erw.-Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)		0,78	0,72	0,71	0,67
zu 3. Anzahl der Berechtigten Hilfe zur Gesundheit		27	40	29	37
Anzahl der eigenen Pflegeberatungen		46	75	35	57
zu 4. Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge		1.289	1.400	1.324	1.197

¹⁾ +0,5 Stellenanteil wegen angestiegener Fallzahlen bei der Grundsicherung im Alter (Ausgleich über 521.2)

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	114,24	4.000,00	6.591,37	-2.591,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.429,97	500,00	10.853,34	-10.353,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.544,21	4.500,00	17.444,71	-12.944,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-143.051,46	-135.773,00	-155.129,42	19.356,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.030,44	-22.162,00	-18.340,36	-3.821,64	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-517.775,67	-513.605,00	-513.605,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.190,88	-13.041,00	-15.283,24	2.242,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-706.048,45	-684.581,00	-702.358,02	17.777,02	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-701.504,24	-680.081,00	-684.913,31	4.832,31	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-701.504,24	-680.081,00	-684.913,31	4.832,31	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-701.504,24	-680.081,00	-684.913,31	4.832,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.828,57	-4.829,00	-3.617,95	-1.211,05	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-704.332,81	-684.910,00	-688.531,26	3.621,26	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.537,55	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-656.443,38	-664.789,00	-687.688,70	22.899,70	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-651.905,83	-660.289,00	-687.688,70	27.399,70	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-651.905,83	-660.289,00	-687.688,70	27.399,70	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 2 1 . 2		Jobcenter			
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 Unterhaltsberechtigte Haushaltsangehörige					
4. Nutzung sämtlicher zur Verfügung stehender Instrumentarien zur Qualifizierung und Förderung der Beschäftigungsaufnahme verbunden mit der Einforderung der gesetzlich normierten Eigenverantwortung					
5. Vermittlung und Auszahlung von Bildungs- und Teilhabeleistungen					
Leistungsdaten/Kennzahlen		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf insgesamt		1.173.137 €	1.199.524 €	1.066.985 €	437.302 €
Zuschussbedarf je Einwohner		25,09 €	25,65 €	22,79 €	9,29 €
Zuschussbedarf zum Nettoaufwand je Leistungsfall		2.567,87 €	2.945,00 €	2.603,25 €	2.768,26 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt <u>nachrichtlich:</u>		15,45	15,45	15,10	13,36
durchschnittlicher Fallbestand		864	870	853	907
durchschnittliche Personenanzahl		1.923	1.931		2.007
2. Leistungsdaten					
zu 1. Anzahl der abgeschlossenen Eingliederungsvereinbarungen		1.436	1.450		1.455
zu 2. Anzahl der tatsächlich Arbeitslosen unter 25 Jahren		47	35	38	60
zu 3. Ausgezahlte Leistungen zum Lebensunterhalt		7,61 Mio. €	7,7 Mio. €	7,3 Mio. €	7,05 Mio. €
zu 4. Vermittlungen in Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote			1.500	1.650	1.297
zu 5. Anzahl der BuT-Anträge		941	1.300	983	
• Arbeitslosenquote in Dülmen nachrichtlich:		3,3	3,4	3,2	3,5
• Arbeitslosenquote im Kreis Coesfeld		3,1	3,3	2,9	3,4
• Arbeitslosenquote NRW		7,9	8,0	7,8	8,1
• Arbeitslosenquote Bund		6,7	6,8	6,6	7,2
• SGB II-Leistungsdichte in Dülmen		4,11	4,13	4,04	4,28

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300,00	100.600,00	113.539,20	-12.939,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	75,00	-75,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889.725,00	872.000,00	861.278,68	10.721,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.362,11	1.000,00	25.701,41	-24.701,41	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	910.387,11	973.600,00	1.000.594,29	-26.994,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-735.328,35	-766.650,00	-770.197,60	3.547,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.142,23	-77.959,00	-63.692,58	-14.266,42	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.192,95	2.192,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-51,30	-100.600,00	-94.463,46	-6.136,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.088.506,56	-1.179.024,00	-1.139.245,37	-39.778,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.936.028,44	-2.124.233,00	-2.069.791,96	-54.441,04	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.025.641,33	-1.150.633,00	-1.069.197,67	-81.435,33	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)	-1.025.641,33	-1.150.633,00	-1.069.197,67	-81.435,33	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)	-1.025.641,33	-1.150.633,00	-1.069.197,67	-81.435,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.497,45	-48.891,00	-47.771,34	-1.119,66	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.073.138,78	-1.199.524,00	-1.116.969,01	-82.554,99	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.604.221,16	973.600,00	1.058.209,99	-84.609,99	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.838.718,47	-2.110.531,00	-2.035.532,17	-74.998,83	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-234.497,31	-1.136.931,00	-977.322,18	-159.608,82	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.192,95	2.192,95	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	0,00	0,00	-2.192,95	2.192,95	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-2.192,95	2.192,95	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-234.497,31	-1.136.931,00	-979.515,13	-157.415,87	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

5 2 1 . 3 Plus-Jobs				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> Vermittlung in gemeinnützige und zusätzliche, im öffentlichen Interesse liegende Arbeitsgelegenheiten 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Verfahrensgrundsätze des Kreises Coesfeld über die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten nach § 16 d SGB II (Plus-Jobs) 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> Arbeitslose Bezieher/Innen von Arbeitslosengeld II 				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> Plus-Jobs sollen denjenigen Hilfesuchenden angeboten werden, denen aktuell kein anderes integratives Angebot unterbreitet werden kann 				
Leistungsdaten/Kennzahlen				
	2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt	10174 €	0,00 €	10.841,00 €	23.856 €
Zuschussbedarf je Einwohner	0,22 €	0,00 €	0,23 €	0,51 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,12	0,12	0,12	0,86
Anzahl von Plus-Job-Angeboten zum 31.12.d.J.	10	100	82	100
tatsächlich besetzte Plus-Jobs zum 31.12. d.J.	2	25	10	31
2. Leistungsdaten				
Stunden-Soll	4.322	12.375	18.520	39.622
Ist-Stunden	3.883	9.900	15.135	27.902
Erreichungsgrad	90%	75%	82%	70%

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 5213 Plus-Jobs

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	10.887,00	0,00	10.887,00	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	72,49	0,00	160,44	-160,44	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	72,49	10.887,00	160,44	10.726,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.663,36	-8.235,00	-9.210,30	975,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-562,40	-417,00	-301,42	-115,58	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	-640,28	-2.037,00	-171,37	-1.865,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.866,04	-10.689,00	-9.683,09	-1.005,91	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-10.793,55	198,00	-9.522,65	9.720,65	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)	-10.793,55	198,00	-9.522,65	9.720,65	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)	-10.793,55	198,00	-9.522,65	9.720,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152,16	-198,00	-178,87	-19,13	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-10.945,71	0,00	-9.701,52	9.701,52	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 5213 Plus-Jobs

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	10.887,00	0,00	10.887,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.098,54	-10.425,00	-9.552,03	-872,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.098,54	462,00	-9.552,03	10.014,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.098,54	462,00	-9.552,03	10.014,03	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

5 2 1 . 4		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:					
<ul style="list-style-type: none"> Es sind schwerpunktmäßig praktische Arbeiten zur Verbesserung des Angebots der Jugendhilfe, des Wohnumfeldes sowie der wirtschaftsnahen Infrastruktur einschließlich der touristischen Infrastruktur vorgesehen. Im Bedarfsfall kann die Qualifizierung zur Erweiterung des Angebotspektrums auch auf verwaltungsnahe Tätigkeiten ausgeweitet werden. 					
Qualifizierung:					
<ul style="list-style-type: none"> Fachtheoretische und fachpraktische Unterweisung in der Holzbe- und -verarbeitung, Metallbe- und -verarbeitung, im Baubereich sowie ggfls. in verwaltungsnahe Tätigkeiten. 					
Auftragsgrundlage					
<ul style="list-style-type: none"> Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Verantwortung der Kommunen für den Personenkreis der erwerbstätigen Hilfebedürftigen, Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> 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					
<ol style="list-style-type: none"> Unterbreitung von Sofortangeboten Vermittlung notwendiger Basisvoraussetzungen wie soziale Kompetenz und Teamfähigkeit, die eine nachhaltige berufliche und soziale Integration in den Arbeitsmarkt spürbar erhöhen 					
Leistungsdaten/Kennzahlen		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf insgesamt		13.709 €	4.789 €	109 €	20.114 €
Zuschussbedarf je Einwohner		0,29 €	0,10 €	0,00 €	0,43 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		0,82	0,82	0,72	0,72
Mindestanzahl der Maßnahmeplätze		20	20	20	20
2. Leistungsdaten					
zu 1. Eintritte in die Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahme		67	100	93	105
zu 1. Zuweisungsquote in Bezug auf die Fallzahl		8%	12%	11%	12%
zu 2. Teilnahme an der Maßnahme		29	35	32	29
zu 2. Vermittlungsquote in Bezug auf die Zuweisungen		43%	35%	34%	29%

¹⁾ + 0,1 Stellenanteil wegen Aufgabenumfang (Ausgleich über 521.5)

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 5214 Holzwerkstatt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	154.375,63	150.166,00	133.088,15	17.077,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.310,50	10.000,00	4.886,50	5.113,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.300,00	0,00	5.165,85	-5.165,85	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	172.286,13	160.166,00	143.140,50	17.025,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-70.932,53	-72.267,00	-62.524,72	-9.742,28	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	-208,25	208,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	-54.829,85	-57.960,00	-48.300,00	-9.660,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.232,63	-16.439,00	-15.902,72	-536,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.995,01	-146.666,00	-126.935,69	-19.730,31	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	25.291,12	13.500,00	16.204,81	-2.704,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	25.291,12	13.500,00	16.204,81	-2.704,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	25.291,12	13.500,00	16.204,81	-2.704,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.945,00	10.000,00	3.596,00	6.404,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.440,66	-28.289,00	-23.871,62	-4.417,38	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	7.795,46	-4.789,00	-4.070,81	-718,19	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 5214 Holzwerkstatt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	163.737,13	160.166,00	138.122,65	22.043,35	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-151.171,10	-146.666,00	-132.351,38	-14.314,62	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	12.566,03	13.500,00	5.771,27	7.728,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-208,25	208,25	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390,00	0,00	-208,25	208,25	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	390,00	0,00	-208,25	208,25	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	12.956,03	13.500,00	5.563,02	7.936,98	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Investitionen 5214 Holzwerkstatt

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erw. v. bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-208,25	208,25	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-208,25	208,25	0,00
Summe	0,00	0,00	-208,25	208,25	0,00

5 2 1 . 5		Dülmen Service			
Kurzbeschreibung					
Dülmen Service					
<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					
<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortung der Kommunen für den Personenkreis der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Asylbewerberleistungsgesetz 					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> • Erwerbsfähige Bezieher/innen von Arbeitslosengeld II bzw. von Leistungen nach dem AsylbLG 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> • 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 entsprechende anrechnungsfreie Mehraufwandsentschädigung enthalten. 					
Leistungsdaten/Kennzahlen		2012 **	2012*	2011**	2010**
Miteinsatz					
Zuschussbedarf insgesamt		22.371 €	14.962 €	26.888 €	23.933 €
Zuschussbedarf je Einwohner		0,48 €	0,32 €	0,57 €	0,51 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		0,24	0,24	0,34	0,34
Leistungsdaten					
Beseitigung wilder Müllablagerungen		385	500	413	490
Erledigung interner Auftragsarbeiten		70	90	63	75
Externe Auftragserledigungen		7	15	6	10

¹⁾ Minderung des Stellenumfangs für Ausgleich 521.4

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 5215 Dülmen Service

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	3.689,50	4.000,00	2.672,00	1.328,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101,16	0,00	264,55	-264,55	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	3.790,66	4.000,00	2.936,55	1.063,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.248,82	-14.576,00	-12.751,56	-1.824,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-766,33	-625,00	-492,19	-132,81	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.045,37	-1.410,00	-814,00	-596,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.060,52	-16.611,00	-14.057,75	-2.553,25	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-18.269,86	-12.611,00	-11.121,20	-1.489,80	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)	-18.269,86	-12.611,00	-11.121,20	-1.489,80	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)	-18.269,86	-12.611,00	-11.121,20	-1.489,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.855,50	15.030,00	6.472,50	8.557,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.462,20	-17.381,00	-16.969,03	-411,97	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-26.876,56	-14.962,00	-21.617,73	6.655,73	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 5215 Dülmen Service

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.028,50	4.000,00	3.651,00	349,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.173,13	-16.214,00	-13.958,96	-2.255,04	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-17.144,63	-12.214,00	-10.307,96	-1.906,04	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-17.144,63	-12.214,00	-10.307,96	-1.906,04	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 2 2 . 1 Leistungen für ausländische Flüchtlinge					
Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> • Unterbringung und Betreuung der der Stadt Dülmen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge und im Bedarfsfalle Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für diesen Personenkreis 					
Auftragsgrundlage					
<ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen der Stadt Dülmen 					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> • Ausländische Flüchtlinge im Sinne des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes 					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Angemessene Unterbringung der der Stadt Dülmen zur Aufnahme zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge einschließlich der Unterhaltung eigener städtischer Unterkünfte 2. Soziale Betreuung des in der Stadt Dülmen lebenden Personenkreises der ausländischen Flüchtlinge 3. Gewährung von Grundleistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes 4. Hilfe zur Selbsthilfe durch Schaffung oder Vermittlung von Arbeitsgelegenheiten 					
Leistungsdaten/Kennzahlen		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf insgesamt		727.047 €	791.095 €	653.138 €	748.758 €
Zuschussbedarf je Einwohner		15,55 €	16,92 €	13,95 €	15,91 €
Zuschussbedarf zum Nettoaufwand je Leistungsfall in EUR		13.464 €	16.600 €	16.000 €	15.333 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		1,04	1,04	1,04	0,85
nachrichtlich:					
durchschnittlicher Fallbestand		54	46	44	42
durchschnittliche Personenzahl		158	148	146	134
Anzahl der Neuzuweisungen		23	28	20	14
2. Leistungsdaten					
zu 1. Anzahl der belegbaren Plätze in städtischen Übergangsheimen		88	88	88	88
zu 1. Anzahl der belegten Plätze in städtischen Übergangsheimen		69	55	46	40
zu 2. Anzahl der Sitzungen des Runden Tisches zur Förderung des friedlichen Zusammenlebens zwischen Deutschen und Menschen mit Migrationshintergrund in Dülmen		2	3	2	4
zu 3. Ausgezählte Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt		0,81 Mio. €	0,7 Mio. €	0,66 Mio. €	0,69 Mio. €
zu 4. Anzahl von Vermittlungen in Arbeitsgelegenheiten		15	20	18	18

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 5221 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	11.473,00	9.095,00	2.378,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	9.268,01	2.500,00	7.968,75	-5.468,75	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.644,43	95.000,00	84.800,78	10.199,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.950,00	158.000,00	172.125,54	-14.125,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.764,58	1.500,00	8.223,59	-6.723,59	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	211.975,02	268.473,00	282.213,66	-13.740,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-66.806,38	-62.946,00	-66.625,24	3.679,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.515,81	-7.549,00	-5.748,42	-1.800,58	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.068,28	-19.600,00	-9.859,94	-9.740,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.675,00	-19.932,00	-14.420,00	-5.512,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-668.430,66	-874.200,00	-814.066,66	-60.133,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.429,84	-14.181,00	-10.301,34	-3.879,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-786.925,97	-998.408,00	-921.021,60	-77.386,40	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-574.950,95	-729.935,00	-638.807,94	-91.127,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-574.950,95	-729.935,00	-638.807,94	-91.127,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-574.950,95	-729.935,00	-638.807,94	-91.127,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.713,92	-61.160,00	-68.695,92	7.535,92	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-633.664,87	-791.095,00	-707.503,86	-83.591,14	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 5221 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	197.619,26	257.000,00	269.505,64	-12.505,64	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-747.505,65	-969.493,00	-928.395,42	-41.097,58	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-549.886,39	-712.493,00	-658.889,78	-53.603,22	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)	-549.886,39	-712.493,00	-658.889,78	-53.603,22	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

5 2 2 . 3 Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • Seniorenarbeit • Staatliche Wohnbauförderung • Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss • Förderung der freien Wohlfahrtspflege und des Ehrenamts sowie sozialer Selbsthilfegruppen • Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatung • Alternative Sozialarbeit 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> • Konzept für eine aktivierende kommunale Seniorenpolitik im Bereich der Stadt Dülmen • Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum und Wohnraumförderungsbestimmungen NRW • Mietspiegel der Stadt Dülmen • Wohngeldgesetz • Richtlinien der Stadt Dülmen über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung projektbezogener Seniorenarbeit in Altenbegegnungsstätten • Sozialgesetzbuch 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> • Senioren und Seniorenorganisationen • Mieter/innen und Eigentümer/innen von Wohnraum, Wohnungssuchende, von Verlust ihrer Wohnung Bedrohte, Investoren • Verbände der freien Wohlfahrtspflege und im sozialen Bereich ehrenamtlich tätige Personen • Soziale Selbsthilfegruppen • Verschuldete und von Verschuldung bedrohte Personen 				
Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivierung und Vernetzung der kommunalen Seniorenpolitik 2. Förderung projektbezogener Seniorenarbeit 3. Versorgung mit Wohnraum 4. Gewährung von Mietzuschüssen und Lastenzuschüssen 				
Leistungsdaten/Kennzahlen				
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt	290.718 €	291.546 €	289.552 €	345.911 €
Zuschussbedarf je Einwohner	6,22 €	6,23 €	6,18 €	7,35 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	4,64	4,64	4,64	4,62
2. Leistung				
zu 1. Anzahl der Sitzungen des Runden Tisches für eine aktivierende kommunale Seniorenarbeit in der Stadt Dülmen	5	5	5	5
zu 4. Quote der mit staatlichen Mitteln geförderten Wohnungen zu den Gesamthaushalten	9,38	9,43	7,71	7,70
zu 4. Anzahl der Wohngeldberechnungen	1.231	1.650	1.653	1.648
zu 4. Anzahl der monatlichen Wohngeld-Zahlfälle	615	800	736	855
zu 4. Quote Haushalte, die Wohngeld beziehen, im Vergleich zu den Gesamthaushalten	3,12	3,8	4,22	4,29

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.959,00	2.500,00	2.641,00	-141,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	1.350,00	1.225,00	125,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.841,20	4.800,00	9.679,80	-4.879,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.328,69	0,00	6.287,17	-6.287,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.368,89	8.650,00	19.832,97	-11.182,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-254.489,18	-246.201,00	-263.545,92	17.344,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.151,41	-12.131,00	-9.326,28	-2.804,72	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	-7.028,19	-11.007,00	-6.352,40	-4.654,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.278,08	-22.440,00	-14.091,48	-8.348,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.946,86	-291.779,00	-293.316,08	1.537,08	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-284.577,97	-283.129,00	-273.483,11	-9.645,89	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)	-284.577,97	-283.129,00	-273.483,11	-9.645,89	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)	-284.577,97	-283.129,00	-273.483,11	-9.645,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.272,97	-8.417,00	-6.801,28	-1.615,72	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-290.850,94	-291.546,00	-280.284,39	-11.261,61	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.684,80	8.650,00	9.640,50	-990,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-264.788,54	-277.890,00	-276.952,73	-937,27	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-255.103,74	-269.240,00	-267.312,23	-1.927,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-255.103,74	-269.240,00	-267.312,23	-1.927,77	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Koordination Umwelt- und Klimaschutz

Produkt

070.1 Koordination Umwelt- und Klimaschutz

Umweltinformation,- koordination und zielgruppenorientierte Umweltberatung				
070.1				
Kurzbeschreibung				
<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;</p> <p>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)</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.</p> <p>Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Stellen und Organisationen.</p>				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> • Umweltgesetze des Bundes und des Landes, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung, Umwelt- bzw. Bauausschuss; • Aufträge anderer Fachbereiche 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Grundstückseigentümer, Vereine und Verbände, andere Behörden, Fachplaner. • Intern: Verwaltungsführung, andere Fachbereiche. 				
Ziele				
<p>Koordination sowie strategische, konzeptionelle und inhaltliche Bearbeitung der Themen und Aufgaben im kommunalen Umweltschutz</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				
2012** 2012* 2011** 2010**				
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt	104.717	176.906 €	138.783 €	77.077 €
Zuschussbedarf je Einwohner	2,24	3,78 €	2,96 €	1,64 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,1	2,10	1,05	1,05
2. Leistungsdaten				
zu 1. Stellungnahmen zur Bauleitplanung u. zu anderen Verfahren	40	40	40	35
zu 2. Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen/ Projekte	4	4	5	4
zu 3. Projekte Altlasten/ Bodenschutz/ Umweltschutz	1	1	1	2

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.460,00	72.236,00	38.601,20	33.634,80	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	4.056,83	7.000,00	3.601,81	3.398,19	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	18.516,83	79.246,00	42.203,01	37.042,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-69.380,00	-99.463,00	-79.163,31	-20.299,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.364,22	-73.700,00	-34.278,00	-39.422,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.170,00	-5.050,00	-5.125,00	75,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.289,39	-84.855,00	-25.210,68	-59.644,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.203,61	-263.068,00	-143.776,99	-119.291,01	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-131.686,78	-183.822,00	-101.573,98	-82.248,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-131.686,78	-183.822,00	-101.573,98	-82.248,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-131.686,78	-183.822,00	-101.573,98	-82.248,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	11.400,00	6.476,92	4.923,08	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.903,72	-11.883,00	-3.781,38	-8.101,62	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-132.490,50	-184.305,00	-98.878,44	-85.426,56	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.556,24	79.246,00	44.428,28	34.817,72	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-152.485,84	-263.068,00	-156.043,31	-107.024,69	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-135.929,60	-183.822,00	-111.615,03	-72.206,97	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)	-135.929,60	-183.822,00	-111.615,03	-72.206,97	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2012



Teilergebnisrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.477,35	3.500,00	6.976,00	-3.476,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.447,50	7.600,00	7.835,00	-235,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	5.168,45	-5.068,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.854.556,77	0,00	146.754,37	-146.754,37	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	1.866.581,62	11.200,00	166.733,82	-155.533,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-487.584,55	-503.650,00	-514.138,46	10.488,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.104,56	-20.783,00	-16.252,12	-4.530,88	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-143,12	143,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.785,80	0,00	-7.160,17	7.160,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.407,78	-364.221,00	-259.367,00	-104.854,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-897.882,69	-888.654,00	-797.060,87	-91.593,13	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	968.698,93	-877.454,00	-630.327,05	-247.126,95	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)	968.698,93	-877.454,00	-630.327,05	-247.126,95	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)	968.698,93	-877.454,00	-630.327,05	-247.126,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.522,46	-13.654,00	-11.928,45	-1.725,55	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	957.176,47	-891.108,00	-642.255,50	-248.852,50	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	259.331,00	11.200,00	16.483,85	-5.283,85	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-983.826,17	-938.220,00	-826.454,66	-111.765,34	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-724.495,17	-927.020,00	-809.970,81	-117.049,19	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.	-8.468,31	-6.000,00	-1.268,29	-4.731,71	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.468,31	-6.000,00	-1.268,29	-4.731,71	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.468,31	-6.000,00	-1.268,29	-4.731,71	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-732.963,48	-933.020,00	-811.239,10	-121.780,90	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

611.1 Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen**Kurzbeschreibung**

- 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 natürliche Lebensgrundlage 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 Bauleitplanungsprogrammes.

Leistungsdaten/Kennzahlen

	2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt	200.325	243.750 €	185.709 €	210.572 €
Zuschussbedarf je Einwohner	4,28 €	5,21 €	3,97 €	4,47 €
Zuschussbedarf je Verfahren	10.543,42 €	14.338,24 €	9.285,45 €	10.027,24 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,4	2,40	2,56	2,56
2. Leistungsdaten				
zu 1. Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen				
Vorarbeiten:	4	3	5	6
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	9	10	9	14
abgeschlossen:	6	4	6	1

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601.283,03	0,00	2.349,83	-2.349,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.601.283,03	0,00	2.349,83	-2.349,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-158.796,34	-167.382,00	-167.323,51	-58,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.051,20	-6.977,00	-5.427,54	-1.549,46	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	-15.229,80	-65.939,00	-21.818,27	-44.120,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.077,34	-240.298,00	-194.569,32	-45.728,68	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	1.417.205,69	-240.298,00	-192.219,49	-48.078,51	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.417.205,69	-240.298,00	-192.219,49	-48.078,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.417.205,69	-240.298,00	-192.219,49	-48.078,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.424,16	-3.867,00	-3.478,81	-388,19	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	1.413.781,53	-244.165,00	-195.698,30	-48.466,70	0,00

Jahresabschluss 2012



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	-179.334,61	-238.295,00	-192.785,25	-45.509,75	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-179.334,61	-238.295,00	-192.785,25	-45.509,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-179.334,61	-238.295,00	-192.785,25	-45.509,75	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

611.2 Beratung und kommunale Interessenvertretung				
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				
<ul style="list-style-type: none"> • Gesamt- und Fachplanungs-, Bau- und Baunebenrecht des Bundes und des Landes, • Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Bau- und Umweltausschuss 				
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				
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				
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt	110.354	111.658 €	105.989 €	117.535 €
Zuschussbedarf je Einwohner	2,36 €	2,39 €	2,26 €	2,50 €
Zuschussbedarf je Beratungsfall	151,17 €	96,26 €	91,69 €	69,67 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,52	1,52	1,62	1,61
2. Leistungsdaten				
zu 1.				
• Anzahl Beratungsfälle	170	520,0	610,0	644,0
• Beratungsfälle je Vollzeitäquivalent	52,8	134,0	198,0	184,8
zu 2.				
• Anzahl Beratungsfälle	560	640,0	546,0	1043,0
• Beratungsfälle je Vollzeitäquivalent	174	165,0	177,0	299,0

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	484,15	0,00	853,19	-853,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	484,15	0,00	853,19	-853,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-98.772,88	-103.424,00	-103.725,94	301,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.725,34	-2.525,00	-2.010,04	-514,96	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.939,52	-3.422,00	-2.155,33	-1.266,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.437,74	-109.371,00	-107.891,31	-1.479,69	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-103.953,59	-109.371,00	-107.038,12	-2.332,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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)	-103.953,59	-109.371,00	-107.038,12	-2.332,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-103.953,59	-109.371,00	-107.038,12	-2.332,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.166,45	-2.439,00	-2.194,05	-244,95	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-106.120,04	-111.810,00	-109.232,17	-2.577,83	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	-102.887,14	-108.681,00	-107.283,60	-1.397,40	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-102.887,14	-108.681,00	-107.283,60	-1.397,40	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)	-102.887,14	-108.681,00	-107.283,60	-1.397,40	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

612.1 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				
<ul style="list-style-type: none"> Verschiedene Fachgesetze, wie z.B. Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, landesrechtliche Regelungen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse. 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> Bevölkerung der Stadt einschl. Gewerbe, Handel, Dienstleister, Land- und Forstwirtschaft als Interessenten und Nachfrager räumlich wirksamer Nutzungen und technischer und sozialer Infrastruktureinrichtungen Verkehrsteilnehmer 				
Ziele				
1. Durchführung der Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanprogrammes.				
Leistungsdaten/Kennzahlen	2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt	162.282 €	191.275 €	191.895 €	290.611 €
Zuschussbedarf je Einwohner	3,47 €	4,09 €	4,10 €	6,18 €
Zuschussbedarf je Verfahren	7.376,45 €	9.563,75 €	8.722,50 €	14.530,55 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	2,45	2,45	2,51	2,51
2. Leistungsdaten				
ZU 1. Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen				
Vorarbeiten:	5	4	7	5
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	13	13	12	11
abgeschlossen:	4	3	3	4
Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	100%	100%	100%	100%

* Prognose

** Ergebnis



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	5.168,45	-5.068,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.617,56	0,00	2.878,55	-2.878,55	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	1.717,56	3.600,00	11.547,00	-7.947,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-133.631,82	-120.409,00	-126.022,12	5.613,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.602,65	-8.608,00	-6.724,17	-1.883,83	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-143,12	143,12	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	-42.999,16	-61.698,00	-43.335,13	-18.362,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.233,63	-190.715,00	-176.224,54	-14.490,46	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-187.516,07	-187.115,00	-164.677,54	-22.437,46	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)	-187.516,07	-187.115,00	-164.677,54	-22.437,46	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)	-187.516,07	-187.115,00	-164.677,54	-22.437,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.742,13	-4.647,00	-3.827,96	-819,04	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-191.258,20	-191.762,00	-168.505,50	-23.256,50	0,00

Jahresabschluss 2012



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	100,00	3.600,00	8.668,45	-5.068,45	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-199.987,27	-230.050,00	-202.729,06	-27.320,94	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-199.887,27	-226.450,00	-194.060,61	-32.389,39	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	-143,12	143,12	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-143,12	143,12	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-143,12	143,12	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-199.887,27	-226.450,00	-194.203,73	-32.246,27	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012


**Investitionen 6121 Stadtentwicklung, Stadterneuerung,
vorbereitende räuml. Planung, Verkehrsplanung**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Unbebautes Grundvermögen	-52.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-52.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00

612.2 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					
Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Grundstücksbezogene Basisinformationen:</i> Bereithaltung und interne Verwendung der katasteramtlichen Liegenschaftsnachweise und Erstellung grundstücksbezogener Basisinformationen auf der Grundlage des Katasternachweises. • <i>Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte:</i> 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. • <i>Sicherung der Bauleitplanung durch Vorkaufsrecht.</i> Vermessungstechnische Serviceleistungen, wie Vermessungsaufträge, Grenzverhandlungen, Auskünfte, Flurstücksvereinigungen etc. Stadtplan und Stadtgrundkarten. 					
Auftragsgrundlage					
<ul style="list-style-type: none"> • verwaltungsinterne Rahmen- und Einzelaufträge 					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> • Dienststellen im Hause, die grundstücksbezogene Daten benötigen für z.B. Planung, Umweltschutz, Gebühren und Abgabe etc. • Bürger, Planungs- und Ingenieurbüros, kartographische Verlage, Ver- und Entsorgungsbetriebe, andere Behörden. 					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau und Fortführung des geographischen Informationssystems (GIS) sowie die Sicherstellung aktueller raumbezogener Daten zur Bereitstellung aktueller Kartenwerke verschiedener Maßstäbe. 					
Leistungsdaten/Kennzahlen		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf insgesamt		102.735 €	106.338 €	83.963 €	133.943 €
Zuschussbedarf je Einwohner		2,20 €	2,27 €	1,79 €	2,85 €
Zuschussbedarf je Zugriff		12,80 €	10,63 €	10,43 €	13,28 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		1,36	1,36	1,35	1,34
2. Leistungsdaten					
Anzahl der Zugriffe auf das System		8.028	10.000	8.049	10.087

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.477,35	0,00	3.476,00	-3.476,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.447,50	7.600,00	7.835,00	-235,00	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	323,43	0,00	629,20	-629,20	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	12.248,28	7.600,00	11.940,20	-4.340,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-76.987,59	-81.111,00	-83.671,93	2.560,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.551,47	-1.779,00	-1.376,95	-402,05	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.785,80	0,00	-7.160,17	7.160,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.186,25	-29.010,00	-23.882,09	-5.127,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.511,11	-111.900,00	-116.091,14	4.191,14	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-94.262,83	-104.300,00	-104.150,94	-149,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-94.262,83	-104.300,00	-104.150,94	-149,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-94.262,83	-104.300,00	-104.150,94	-149,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.808,02	-2.166,00	-1.947,22	-218,78	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-96.070,85	-106.466,00	-106.098,16	-367,84	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.532,00	7.600,00	7.815,40	-215,40	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-105.648,57	-125.115,00	-121.925,36	-3.189,64	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-97.116,57	-117.515,00	-114.109,96	-3.405,04	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.468,31	-6.000,00	-1.125,17	-4.874,83	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.468,31	-6.000,00	-1.125,17	-4.874,83	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.468,31	-6.000,00	-1.125,17	-4.874,83	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-105.584,88	-123.515,00	-115.235,13	-8.279,87	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

Jahresabschluss 2012



Investitionen 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-8.468,31	-6.000,00	-1.125,17	-4.874,83	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.468,31	-6.000,00	-1.125,17	-4.874,83	0,00
Summe	-8.468,31	-6.000,00	-1.125,17	-4.874,83	0,00

612.3 Bodenordnung																																																													
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen (Umlegung und vereinfachte Umlegung nach dem BauGB und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen). Geschäftsstelle Umlegungsausschuss • Gesetzliche Umlegung: 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. • Die Umlegung nach dem BauGB kann auch im vereinfachten Verfahren durchgeführt werden, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. 																																																												
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Umlegungsausschuss. 																																																												
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Nutzungsberechtigte, Fachbereiche. 																																																												
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung der Verfahren entsprechend den Bebauungsplänen oder anderweitigen Ordnung von Grundstücken. 																																																												
Leistungsdaten/Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012 **</th> <th>2012*</th> <th>2011**</th> <th>2010**</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Mitteleinsatz</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zuschussbedarf insgesamt</td> <td>162.534 €</td> <td>236.848 €</td> <td>172.265 €</td> <td>92.160 €</td> </tr> <tr> <td>Zuschussbedarf je Einwohner</td> <td>3,48 €</td> <td>5,06 €</td> <td>3,68 €</td> <td>1,96 €</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen für dieses Produkt</td> <td>0,34</td> <td>0,34</td> <td>0,29</td> <td>0,29</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Leistungsdaten</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2012 **	2012*	2011**	2010**	1. Mitteleinsatz					Zuschussbedarf insgesamt	162.534 €	236.848 €	172.265 €	92.160 €	Zuschussbedarf je Einwohner	3,48 €	5,06 €	3,68 €	1,96 €	Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,34	0,34	0,29	0,29											2. Leistungsdaten																								
	2012 **	2012*	2011**	2010**																																																									
1. Mitteleinsatz																																																													
Zuschussbedarf insgesamt	162.534 €	236.848 €	172.265 €	92.160 €																																																									
Zuschussbedarf je Einwohner	3,48 €	5,06 €	3,68 €	1,96 €																																																									
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,34	0,34	0,29	0,29																																																									
2. Leistungsdaten																																																													

* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisrechnung 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	250.848,60	0,00	140.043,60	-140.043,60	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	250.848,60	0,00	140.043,60	-140.043,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.395,92	-31.324,00	-33.394,96	2.070,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.173,90	-894,00	-713,42	-180,58	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	-293.053,05	-204.152,00	-168.176,18	-35.975,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.622,87	-236.370,00	-202.284,56	-34.085,44	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-62.774,27	-236.370,00	-62.240,96	-174.129,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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)	-62.774,27	-236.370,00	-62.240,96	-174.129,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-62.774,27	-236.370,00	-62.240,96	-174.129,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-381,70	-535,00	-480,41	-54,59	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-63.155,97	-236.905,00	-62.721,37	-174.183,63	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	250.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-395.968,58	-236.079,00	-201.731,39	-34.347,61	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-145.269,58	-236.079,00	-201.731,39	-34.347,61	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-145.269,58	-236.079,00	-201.731,39	-34.347,61	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

Budget Bauaufsicht

Produkte

621.1 Beratung und Information

621.2 Prüfungen

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	406.382,50	452.500,00	383.845,50	68.654,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.652,70	2.500,00	4.541,80	-2.041,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.975,48	6.000,00	10.792,29	-4.792,29	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	435.010,68	461.000,00	399.179,59	61.820,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-538.892,41	-542.959,00	-540.937,54	-2.021,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.028,87	-20.722,00	-15.534,36	-5.187,64	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.838,86	0,00	-3.530,53	3.530,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.152,00	0,00	-1.300,98	1.300,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.326,83	-32.009,00	-40.301,23	8.292,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-603.238,97	-595.690,00	-601.604,64	5.914,64	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-168.228,29	-134.690,00	-202.425,05	67.735,05	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)	-168.228,29	-134.690,00	-202.425,05	67.735,05	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)	-168.228,29	-134.690,00	-202.425,05	67.735,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.309,21	-12.857,00	-12.674,90	-182,10	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-180.537,50	-147.547,00	-215.099,95	67.552,95	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	440.488,00	461.000,00	399.956,29	61.043,71	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-554.177,35	-574.305,00	-568.299,72	-6.005,28	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-113.689,35	-113.305,00	-168.343,43	55.038,43	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	24.386,00	15.000,00	3.662,00	11.338,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.386,00	16.000,00	3.662,00	12.338,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-39,87	-4.960,13	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-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	-7.000,00	-39,87	-6.960,13	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	24.386,00	9.000,00	3.622,13	5.377,87	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-89.303,35	-104.305,00	-164.721,30	60.416,30	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 2 1 . 1 Beratung und Information				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • Beratung außerhalb von Verfahren: Beratung und Information in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungsrechtlicher, bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht, die vor und ohne Verfahren erbracht wird, unter anderem im Baubürgerbüro. Ein Verfahren beginnt, sobald eine Bauvoranfrage oder ein Bauantrag gestellt wird. • Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis: Verfahrensunabhängige Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis. • Denkmalschutz und Denkmalpflege: Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen, Förderung, Dokumentation 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonstiges Baurecht. Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> • Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, potentielle Bauherren. Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Denkmälern 				
Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1) Umfassende und qualifizierte Beratung der Bauherren. 2) Sicherung der Erhaltung, Nutzung und wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern 				
Leistungszahlen/Kennzahlen				
	2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt	56.031 €	71.838 €	67.096 €	50.352 €
Zuschussbedarf je Einwohner	1,20 €	1,54 €	1,43 €	1,07 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,88	0,88	1,87	0,75
2. Leistungsdaten				
zu 1. Bauberatungen (Dauer ca. 10-15 Min.)	525	600	600	600
zu 2. Denkmalrechtliche Vorgänge	15	10	15	20
Eingetragene Denkmäler	160	160	161	160

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	3.652,70	2.500,00	4.503,90	-2.003,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,55	0,00	393,30	-393,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.668,25	2.500,00	4.897,20	-2.397,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-59.072,94	-69.935,00	-55.580,33	-14.354,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.838,86	0,00	-3.530,53	3.530,53	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	-1.666,05	-2.968,00	-1.874,81	-1.093,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.577,85	-72.903,00	-60.985,67	-11.917,33	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-65.909,60	-70.403,00	-56.088,47	-14.314,53	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)	-65.909,60	-70.403,00	-56.088,47	-14.314,53	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)	-65.909,60	-70.403,00	-56.088,47	-14.314,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200,22	-1.435,00	-1.292,01	-142,99	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-67.109,82	-71.838,00	-57.380,48	-14.457,52	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.428,30	2.500,00	4.440,00	-1.940,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-68.086,99	-71.732,00	-58.667,21	-13.064,79	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-64.658,69	-69.232,00	-54.227,21	-15.004,79	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)	-64.658,69	-70.232,00	-54.227,21	-16.004,79	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 2012



Investitionen 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	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

6 2 1 . 2 Prüfungen				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • Freistellung von der Genehmigungspflicht: Bearbeitung von Freistellungs- und Anzeigeverfahren. • Vorbescheide: Verbindliche Vorprüfung zu einzelnen Fragen der Zulässigkeit von Bauvorhaben. • Genehmigungen: Prüfung von Anträgen zur Genehmigungsfähigkeit von Bauvorhaben und Nutzungen Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen, Teilungsgenehmigungen, Befreiungen und Abweichungen Abschluss von Ablöseverträgen, antragsbezogene Beratung, Durchführung der verfahrensgebundenen Bauüberwachungen und Bauzustandsbesichtigungen. • Überprüfungen: Präventive Überprüfungen (z. B. wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten, Zeltabnahmen) und allgemeine Bauüberwachung einschl. der entsprechenden Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheide 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonst. Baurecht, Anträge und Anzeigen. 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> • Unmittelbar: Antragsteller (Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren); • Mittelbar: Nachbarn und sonstige Verfahrensbeteiligte. 				
Ziele				
1) Rechtmäßigkeit aller Entscheidungen 2) Schnelle Verfahrensabwicklung				
Leistungszahlen/Kennzahlen				
	2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt	168.721 €	75.709 €	121.865 €	173.756 €
Zuschussbedarf je Einwohner	3,61 €	1,62 €	2,60 €	3,69 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	7,08	7,08	6,10	7,10
2. Leistungsdaten				
zu 1. Aufgehobene Entscheidungen in Prozent	2	2	1	0
zu 2. Abweichungen von der Verfahrensdauer in Prozent				
bei Zielvorgabe 1 Monat	20	10	30	45
bei Zielvorgabe 2 Monate	30	8	50	20
bei Zielvorgabe 3 Monate	45	12	55	10

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	406.382,50	452.500,00	383.845,50	68.654,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	37,90	-37,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.959,93	6.000,00	10.398,99	-4.398,99	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	431.342,43	458.500,00	394.282,39	64.217,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-479.819,47	-473.024,00	-485.357,21	12.333,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.028,87	-20.722,00	-15.534,36	-5.187,64	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.152,00	0,00	-1.300,98	1.300,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.660,78	-29.041,00	-38.426,42	9.385,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-533.661,12	-522.787,00	-540.618,97	17.831,97	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-102.318,69	-64.287,00	-146.336,58	82.049,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-102.318,69	-64.287,00	-146.336,58	82.049,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-102.318,69	-64.287,00	-146.336,58	82.049,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.108,99	-11.422,00	-11.382,89	-39,11	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-113.427,68	-75.709,00	-157.719,47	82.010,47	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	437.059,70	458.500,00	395.516,29	62.983,71	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-486.090,36	-502.573,00	-509.632,51	7.059,51	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-49.030,66	-44.073,00	-114.116,22	70.043,22	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	24.386,00	15.000,00	3.662,00	11.338,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.386,00	15.000,00	3.662,00	11.338,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-39,87	-4.960,13	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-39,87	-4.960,13	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	24.386,00	10.000,00	3.622,13	6.377,87	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-24.644,66	-34.073,00	-110.494,09	76.421,09	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

Jahresabschluss 2012



Investitionen 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Schaffung von Kfz-Stellplätzen	24.386,00	15.000,00	3.662,00	11.338,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.386,00	15.000,00	3.662,00	11.338,00	0,00
Summe	24.386,00	15.000,00	3.662,00	11.338,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-5.000,00	-39,87	-4.960,13	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-39,87	-4.960,13	0,00
Summe	0,00	-5.000,00	-39,87	-4.960,13	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 2012



Teilergebnisrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386,84	0,00	516,00	-516,00	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	754,00	500,00	220,00	280,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.078,18	10.000,00	552,20	9.447,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.878,97	100,00	3.528,26	-3.428,26	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	49.060,22	0,00	39.907,77	-39.907,77	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.158,21	10.600,00	44.724,23	-34.124,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-497.315,25	-530.052,00	-452.585,45	-77.466,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.650,73	-12.114,00	-10.479,93	-1.634,07	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.480,84	0,00	-1.610,00	1.610,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.673,63	-30.231,00	104.157,73	-134.388,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-557.120,45	-572.397,00	-360.517,65	-211.879,35	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-495.962,24	-561.797,00	-315.793,42	-246.003,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-495.962,24	-561.797,00	-315.793,42	-246.003,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-495.962,24	-561.797,00	-315.793,42	-246.003,58	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	-13.612,73	-12.069,00	-11.915,27	-153,73	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-496.774,97	-561.066,00	-314.908,69	-246.157,31	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.140,19	10.600,00	7.850,38	2.749,62	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-537.095,51	-538.317,00	-333.073,96	-205.243,04	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-531.955,32	-527.717,00	-325.223,58	-202.493,42	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.	-5.159,84	-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	-5.159,84	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.159,84	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-537.115,16	-528.717,00	-325.223,58	-203.493,42	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7 1 1 . 1 Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> Planung, Realisierung und Projektsteuerung (entsprechend den Phasen der HOAI) sowie Bauherrenvertretung für Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten -einschließlich der haus- und betriebstechnischen Anlagen sowie der Außenanlagen. Technische und wirtschaftliche Betreuung bei der Projektentwicklung, dem Projektmanagement, dem Qualitätsmanagement und der systematischen Investitionskontrolle (insbesondere bei der Vergabe und Abnahme von Bauleistungen und der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen) sowie seine berufliche Vertretung (Projektleitung). 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> Aufträge durch Bedarfsträger (Fachbereiche) 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> Fachbereiche mittelbar: Nutzer der Gebäude 				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> Erfüllung der vereinbarten Leistung nach Qualität (Einhaltung der Forderungen aus der Planung), Kosten (Einhaltung des Kostenrahmens) und Zeit (Einhaltung des Zeitrahmens). Hohe Zufriedenheit der Nutzer 				
Strukturdaten/Leistungsumfang				
	2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt	274.485 €	342.294 €	323.422 €	339.293 €
Zuschussbedarf je Einwohner	5,87 €	7,32 €	6,91 €	7,21 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	5,09	5,09	5,09	
2. Leistung				
Bauleitung, Bauherrenvertretung und Projektsteuerung der Gesamtmaßnahme CBG mit Fertigstellung der 1. Teilmaßnahme (Verwaltung + Ganztage) in 2011 und Fortführung der Sanierung der 2. Teilmaßnahme (Klassen im Westtrakt), Restmaßnahmen und Abrechnung in 2012	x	x	x	x
Mensaanbau an Aula. Entwurfsplanung und Umsetzung, ggf. mit Fremdbeauftragung eines Architekten u. Fachplaners	x	x	x	
Begleitung der Umbau- /Neubaumaßnahmen im Rahmen des Feuerwehrausbauplanes in Hiddingsel, Rorup, Daldrup und Merfeld	x	x	x	
Standortanalyse und Vorentwurfsplanung Neubau Feuerwehr Hiddingsel. Ggf. Bauantragsvorbereitung	x	x		
Grundsanierung und Umbau Feuerwehrgerätehaus Hausdülmen als 2. Bauabschnitt (1. Bauabschnitt in 2011)	x	x	x	x
Begleitung und Fachplanung für den U-3 Erweiterungsbau Luchtbach Kindergarten	x	x	x	
Anbau Mensa und U 3 für Overberg-Kindergarten/ Paul Gerhardt Schule	x	x	x	
Planung u. Begleitung U-3 Maßnahmen (Anbauten) für Wemhoff Buldern	x	x	x	x
Abrechnung versch. Baumaßnahmen 1.000 Schulen-Programm	x	x	x	x

* Prognose ** Ergebnis



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	754,00	500,00	220,00	280,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.430,75	0,00	2.921,40	-2.921,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	49.060,22	0,00	39.907,77	-39.907,77	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.244,97	500,00	43.049,17	-42.549,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-289.492,44	-317.394,00	-245.309,61	-72.084,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.941,78	-9.693,00	-8.367,94	-1.325,06	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	-18.747,77	-9.375,00	-5.813,30	-3.561,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.181,99	-336.462,00	-259.490,85	-76.971,15	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-269.937,02	-335.962,00	-216.441,68	-119.520,32	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)	-269.937,02	-335.962,00	-216.441,68	-119.520,32	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)	-269.937,02	-335.962,00	-216.441,68	-119.520,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.805,22	-6.332,00	-5.710,29	-621,71	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-276.742,24	-342.294,00	-222.151,97	-120.142,03	0,00

Jahresabschluss 2012



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	792,00	500,00	220,00	280,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-310.625,64	-316.708,00	-245.496,04	-71.211,96	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-309.833,64	-316.208,00	-245.276,04	-70.931,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-309.833,64	-316.208,00	-245.276,04	-70.931,96	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386,84	0,00	516,00	-516,00	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	448,22	100,00	606,86	-506,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	835,06	100,00	1.122,86	-1.022,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-143.124,94	-146.608,00	-144.508,76	-2.099,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.708,95	-2.421,00	-2.111,99	-309,01	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.480,84	0,00	-1.610,00	1.610,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.905,94	-18.513,00	111.087,85	-129.600,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.220,67	-167.542,00	-37.142,90	-130.399,10	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-167.385,61	-167.442,00	-36.020,04	-131.421,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-167.385,61	-167.442,00	-36.020,04	-131.421,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-167.385,61	-167.442,00	-36.020,04	-131.421,96	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	-5.484,81	-4.299,00	-4.911,25	612,25	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-160.070,42	-158.941,00	-28.131,29	-130.809,71	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	-164.062,94	-160.736,00	-30.338,26	-130.397,74	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-164.062,94	-160.636,00	-30.338,26	-130.297,74	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	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.159,84	-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	-5.159,84	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.159,84	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-169.222,78	-161.636,00	-30.338,26	-131.297,74	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2012



Investitionen 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-5.159,84	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.159,84	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	-5.159,84	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.078,18	10.000,00	552,20	9.447,80	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	7.078,18	10.000,00	552,20	9.447,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.600,35	-14.030,00	-13.470,10	-559,90	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	-209,51	-385,00	-244,11	-140,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.809,86	-14.415,00	-13.714,21	-700,79	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-6.731,68	-4.415,00	-13.162,01	8.747,01	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)	-6.731,68	-4.415,00	-13.162,01	8.747,01	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)	-6.731,68	-4.415,00	-13.162,01	8.747,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279,24	-316,00	-284,09	-31,91	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.010,92	-4.731,00	-13.446,10	8.715,10	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.348,19	10.000,00	7.630,38	2.369,62	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-13.033,28	-12.535,00	-11.976,82	-558,18	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.685,09	-2.535,00	-4.346,44	1.811,44	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.685,09	-2.535,00	-4.346,44	1.811,44	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	-33.919,30	-34.382,00	-32.164,30	-2.217,70	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	-492,11	-940,00	-602,47	-337,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.411,41	-35.322,00	-32.766,77	-2.555,23	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-34.411,41	-35.322,00	-32.766,77	-2.555,23	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)	-34.411,41	-35.322,00	-32.766,77	-2.555,23	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)	-34.411,41	-35.322,00	-32.766,77	-2.555,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-636,19	-769,00	-690,90	-78,10	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-35.047,60	-36.091,00	-33.457,67	-2.633,33	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	-32.650,63	-31.562,00	-29.166,23	-2.395,77	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-32.650,63	-31.562,00	-29.166,23	-2.395,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-32.650,63	-31.562,00	-29.166,23	-2.395,77	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7 1 1 . 5 Begutachtung und Inspektion von Immobilien				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • Begutachtung und Inspektion der bereitzustellenden Immobilien (Gebäude der Fachbereiche) hinsichtlich der Belange des Hochbaus und der betriebstechnischen Anlagen. • Erstellung von Sachverständigengutachten und Kostenschätzungen als Entscheidungsgrundlage für die Anmietung bzw. den Ankauf von Gebäuden. • Fachliche Beratung in Fragen der Arbeitssicherheit und der menschengerechten Gestaltung der Arbeit für sämtliche Bereiche der Stadtverwaltung Dülmen. 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> • Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortliche für Gebäude (Fachbereiche) 				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> • Erarbeiten eines Gebäudekatasters in Verbindung mit dem Energiemanagement für die beabsichtigte Einführung eines Gebäudemanagements bei der Stadt Dülmen • Begutachtung und Inspektion der Gebäude mit der Feststellung des Ist-Zustandes (Feststellung von sicherheitsrelevanten Mängeln) und der Erläuterung der notwendigen Maßnahmen. • Sachverständigengutachten: Fundierte baufachliche Entscheidungsgrundlagen als Unterstützung der Entscheidungen der Fachbereiche zur Frage der Anmietung, des Ankaufs und der Investition von Objekten. 				
Strukturdaten/Leistungsumfang	2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt	18.184 €	19.009 €	17.601 €	17.583 €
Zuschussbedarf je Einwohner	0,39 €	0,41 €	0,38 €	0,37 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,31	0,31	0,31	
2. Leistung				
Objektstädtische u. Objekte Dritter zu An-, Verkauf- u. Mietzwecke	x	x	x	x
Fortschreibung der Wertermittlung auf der Basis NKF/2008 und der Neubewertung 2010 in Abstimmung mit FB 2 und 12	x	x	x	

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	-17.178,22	-17.638,00	-17.132,68	-505,32	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	-318,30	-1.018,00	-270,24	-747,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.496,52	-18.656,00	-17.402,92	-1.253,08	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-17.496,52	-18.656,00	-17.402,92	-1.253,08	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)	-17.496,52	-18.656,00	-17.402,92	-1.253,08	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)	-17.496,52	-18.656,00	-17.402,92	-1.253,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407,27	-353,00	-318,74	-34,26	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-17.903,79	-19.009,00	-17.721,66	-1.287,34	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	-16.723,02	-16.776,00	-16.096,61	-679,39	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-16.723,02	-16.776,00	-16.096,61	-679,39	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-16.723,02	-16.776,00	-16.096,61	-679,39	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Produkte

721.1 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

721.2 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

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

721.4 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

722.1 Abwasserbeseitigung

723.1 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

723.2 Öffentlicher Personennahverkehr

724.1 Abfallwirtschaft

724.2 Straßenreinigung / Winterdienst

724.3 Wasserläufe

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942.258,65	1.006.890,00	841.314,56	165.575,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.509.916,50	5.762.522,00	5.700.363,84	62.158,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.532,50	257.100,00	331.595,24	-74.495,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.296,70	132.079,00	137.944,66	-5.865,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.529,31	258.182,00	292.204,02	-34.022,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	19.315,25	0,00	35.894,06	-35.894,06	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.726.848,91	7.416.773,00	7.339.316,38	77.456,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.087.634,76	-1.047.993,00	-1.064.305,90	16.312,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.715,55	-76.284,00	-72.035,99	-4.248,01	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.308.496,12	-5.896.171,00	-5.689.038,40	-207.132,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.375.042,58	-3.466.465,00	-3.267.784,30	-198.680,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	-533.919,00	-551.650,00	-603.149,49	51.499,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.836,59	-151.099,00	-136.288,69	-14.810,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.591.644,60	-11.189.662,00	-10.832.602,77	-357.059,23	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-3.864.795,69	-3.772.889,00	-3.493.286,39	-279.602,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.730,05	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-2.730,05	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.867.525,74	-3.772.889,00	-3.493.286,39	-279.602,61	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)	-3.867.525,74	-3.772.889,00	-3.493.286,39	-279.602,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.232.128,69	-2.503.225,00	-2.411.613,72	-91.611,28	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.099.654,43	-6.276.114,00	-5.904.900,11	-371.213,89	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.196.816,62	4.880.594,00	5.068.595,95	-188.001,95	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.409.565,79	-7.598.987,00	-7.136.186,42	-462.800,58	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.212.749,17	-2.718.393,00	-2.067.590,47	-650.802,53	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	433.614,00	1.101.900,00	215.095,15	886.804,85	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	37.008,75	-37.008,75	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	241.071,48	483.900,00	668.433,27	-184.533,27	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	139.058,00	500,00	0,00	500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	813.743,48	1.586.300,00	920.537,17	665.762,83	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-107.500,00	-8.500,74	-98.999,26	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.304.412,05	-2.620.500,00	-650.416,38	-1.970.083,62	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.243,18	-6.000,00	-15.826,22	9.826,22	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500,00	-70.287,75	69.787,75	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.458,73	0,00	-33.706,38	33.706,38	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.343.113,96	-2.734.500,00	-778.737,47	-1.955.762,53	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-529.370,48	-1.148.200,00	141.799,70	-1.289.999,70	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.742.119,65	-3.866.593,00	-1.925.790,77	-1.940.802,23	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

7 2 1 . 1		Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge			
Kurzbeschreibung					
<p>Planung, Neu- und Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen. Die konkrete Straßenbauplanung erfolgt entsprechend den Vorgaben in den Bebauungsplänen. In unbepflanzten 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>Öffentliche Verkehrsflächen: alle öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Wirtschaftswege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Parkplätze u. a. einschl. Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Signalanlagen etc.</p>					
Auftragsgrundlage					
<ul style="list-style-type: none"> Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Bebauungspläne, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bauausschuß, andere Fachplanungen 					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> Alle Verkehrsteilnehmer. Erschließungsbeiträge: Eigentümer/Erbbauberechtigzte der erschlossenen Grundstücke. 					
Ziele					
<ol style="list-style-type: none"> Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen Fahrradfreundliches Angebot an Radwegen in allen Ortsteilen, insbesondere in der Innenstadt. Erneuerung von Wirtschaftswegen (im Rahmen einer Prioritätenliste). Zeitnahe Refinanzierung. 					
Leistungsdaten/Kennzahlen		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf insgesamt		563.170 €	573.051 €	589.336 €	582.425 €
Zuschussbedarf je Einwohner		12,04 €	12,25 €	12,59 €	12,38 €
Zuschussbedarf je m ² neugebaute Straße		51,82 €	51,80 €	51,12 €	51,35 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		7,50	7,50	7,51	7,46
2. Leistungsdaten					
zu 1.	m ² neu hergestellte Verkehrsfläche	8.000	10.000	10.500	11.200
zu 2.	km Radwege vorhanden	46	46	42	41
	km Radwege Neubau			4	1
zu 3.	m ² erneuerte Verkehrsfläche		1.300	1.000	5.000
zu 4.	Ausgabe/Einnahmen Erschließungsbeiträge	1,1	1,25	5,25	5,25
	Gesamtausgaben Neubau/ Fördermittel	3,8	4,2	3,14	2,35

* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.256,76	0,00	816.496,56	-816.496,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322.284,42	100,00	1.376.921,10	-1.376.821,10	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	120.314,63	0,00	222.817,78	-222.817,78	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	19.315,25	0,00	35.894,06	-35.894,06	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.364.171,06	100,00	2.452.129,50	-2.452.029,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-530.647,57	-484.285,00	-489.486,25	5.201,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.382,20	-51.293,00	-40.336,56	-10.956,44	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.388,77	0,00	-40.364,58	40.364,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.355.603,60	0,00	-3.243.845,77	3.243.845,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.646,90	0,00	-1.777,23	1.777,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.978,09	-24.723,00	-96.052,01	71.329,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.062.647,13	-560.301,00	-3.911.862,40	3.351.561,40	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.698.476,07	-560.201,00	-1.459.732,90	899.531,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.730,05	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-2.730,05	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.701.206,12	-560.201,00	-1.459.732,90	899.531,90	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)	-1.701.206,12	-560.201,00	-1.459.732,90	899.531,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.026,68	-12.850,00	-11.561,99	-1.288,01	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.711.232,80	-573.051,00	-1.471.294,89	898.243,89	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.305,86	100,00	81.589,93	-81.489,93	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-516.434,35	-521.523,00	-566.917,38	45.394,38	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-503.128,49	-521.423,00	-485.327,45	-36.095,55	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.614,00	949.000,00	215.095,15	733.904,85	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	3.810,00	-3.810,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	232.024,29	454.000,00	640.985,80	-186.985,80	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	139.058,00	500,00	0,00	500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	731.696,29	1.403.500,00	859.890,95	543.609,05	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-62.500,00	-8.500,74	-53.999,26	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.141.721,66	-2.324.500,00	-631.386,68	-1.693.113,32	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.128,89	-1.000,00	-5.695,89	4.695,89	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-122,46	0,00	-6.412,39	6.412,39	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.149.973,01	-2.388.500,00	-651.995,70	-1.736.504,30	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-418.276,72	-985.000,00	207.895,25	-1.192.895,25	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-921.405,21	-1.506.423,00	-277.432,20	-1.228.990,80	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erschließungsbeiträge	-757,43	0,00	4.240,82	-4.240,82	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-757,43	0,00	4.240,82	-4.240,82	0,00
Maßnahmen zur Dorfentwicklung	-20.110,00	0,00	6.182,12	-6.182,12	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.110,00	0,00	6.182,12	-6.182,12	0,00
Größere Instandsetzungen an Brücken	-9.582,56	-80.000,00	-17.807,43	-62.192,57	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.582,56	-80.000,00	-17.477,43	-62.522,57	0,00
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	-200,00	-10.000,00	-2.500,00	-7.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-200,00	-10.000,00	-2.500,00	-7.500,00	0,00
Umsetzung Radverkehrskonzept	-1.662,77	-42.000,00	81.286,16	-123.286,16	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.000,00	89.000,00	4.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.662,77	-135.000,00	-2.271,51	-132.728,49	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.329,83	5.329,83	0,00
Radwegeausbau an der K 28	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Radwegeausbau an der K 44	-9.000,00	-260.000,00	-93.000,00	-167.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.000,00	-260.000,00	-93.000,00	-167.000,00	0,00
Erneuerung von Wartehallen	-5.100,00	-15.000,00	-5.784,63	-9.215,37	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.100,00	85.000,00	51.455,00	33.545,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-57.239,63	-42.760,37	0,00
Bürgersteig Nottulner Straße	-10.000,00	0,00	-13.165,51	13.165,51	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-13.165,51	13.165,51	0,00
Spiekerplatz Buldern	-19.851,66	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.851,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Park+Ride-/Bike+Ride-Anlage Bahnhof Buldern	-84.821,76	-70.000,00	-44.590,03	-25.409,97	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.055,00	0,00	33.750,00	-33.750,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-47.766,76	-70.000,00	-78.340,03	8.340,03	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	14.380,09	0,00	-1.654,62	1.654,62	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	550,09	0,00	-1.654,62	1.654,62	0,00
Ausbau Perdebände	-3.741,17	80.000,00	77.006,77	2.993,23	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000,00	77.006,77	2.993,23	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.741,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Regenwasserkanal Forstweg	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
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	-6.217,20	-180.000,00	-42.902,86	-137.097,14	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.217,20	-600.000,00	-42.902,86	-557.097,14	0,00
Ausbau Baugebiet Merfeld VI	41.630,43	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.630,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Baugebiet "Am Mühlenbach" Merfeld	-357,00	-135.000,00	-32.019,94	-102.980,06	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-357,00	-135.000,00	-32.019,94	-102.980,06	0,00
Fuß- und Radweg an der Rekener Straße	50.000,00	-60.000,00	-61.298,41	1.298,41	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-61.298,41	1.298,41	0,00

Jahresabschluss 2012



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Ausbau Breslauer Straße	6.298,49	100.000,00	139.411,55	-39.411,55	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000,00	139.411,55	-39.411,55	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	6.298,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Anbindung BG "Bleck I/II" - Auf dem Bleck	124.004,48	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	92.206,48	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	31.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
Südümgehung	20.560,03	-300.000,00	79.569,91	-379.569,91	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.990,41	0,00	79.569,91	-79.569,91	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.430,38	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
Ausbau Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz	-627.250,97	291.000,00	-143.416,52	434.416,52	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.239,00	351.000,00	35.702,25	315.297,75	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-968.489,97	-60.000,00	-179.118,77	119.118,77	0,00
Ausbau Franz Hermanns Weg	-1.748,05	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.748,05	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
B.-plan Südümgehung Teil I (Hülstener Straße)	74.592,91	192.000,00	305.492,07	-113.492,07	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.592,91	242.000,00	324.065,63	-82.065,63	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-18.573,56	-31.426,44	0,00
Erneuerung Brokweg	0,00	-60.000,00	-62,48	-59.937,52	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-62,48	-59.937,52	0,00
Ausbau Anbindung Baugebiet "Bleck I/II" - WW 355	107.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	107.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beleuchtungskonzept Innenstadt	-2.066,14	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.066,14	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Bau P+R-Anlage Baumschulenweg	-10.150,18	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.850,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Baugebiet Schlüters Heide, Teil III	-11.628,28	15.000,00	6.131,88	8.868,12	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	249,15	15.000,00	7.308,40	7.691,60	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.877,43	0,00	-1.176,52	1.176,52	0,00
Ausbau Hauptstraße Stichweg Wilstacke	0,00	-30.000,00	-25.752,83	-4.247,17	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-25.752,83	-4.247,17	0,00
Summe	-385.518,74	-954.000,00	215.366,02	-1.169.366,02	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Naturradroute/historische Bauten	1.444,26	-7.000,00	-1.587,95	-5.412,05	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	5.187,90	-5.187,90	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.555,74	-7.000,00	-6.212,00	-788,00	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	-8.128,89	-1.000,00	107,10	-1.107,10	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.128,89	-1.000,00	107,10	-1.107,10	0,00
Vermessungskosten	0,00	-5.000,00	-7.587,59	2.587,59	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.021,12	21,12	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.566,47	2.566,47	0,00
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	-3.952,78	-1.047,22	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000,00	-3.479,62	-1.520,38	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-473,16	473,16	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

Jahresabschluss 2012



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
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	-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 von Parkplätzen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Ausbau Sternstraße	2.112,34	0,00	1.380,00	-1.380,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.112,34	0,00	1.380,00	-1.380,00	0,00
Ausbau Stichstraße Max-Planck-Straße	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost Erw. (Gewerbestraße, Planstraße bei Tepe)	0,00	0,00	8.002,72	-8.002,72	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	8.002,72	-8.002,72	0,00
Burgplatz Perdebände	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Ausbau Bergstraße	-8.115,55	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.115,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Jägerstiege	-8.115,55	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.115,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftsweg 626 in Merfeld	0,00	0,00	3.810,00	-3.810,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	3.810,00	-3.810,00	0,00
Gestaltung Eichengrünplatz	0,00	0,00	-679,73	679,73	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-679,73	679,73	0,00
Aufstellung Wäscherin	-2.510,53	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.510,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Stichweg "An der Wette"	-9.321,60	0,00	-1.556,50	1.556,50	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.321,60	0,00	-1.556,50	1.556,50	0,00
Summe	-32.635,52	-31.000,00	-2.064,73	-28.935,27	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.383,89	1.006.890,00	24.200,00	982.690,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.229,00	1.594.307,00	287.846,63	1.306.460,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	2.000,00	440,00	1.560,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	12.710,00	-12.710,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.811,02	12.200,00	17.088,70	-4.888,70	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	290.973,91	2.615.397,00	342.285,33	2.273.111,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-153.108,42	-152.035,00	-155.294,25	3.259,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.672.327,36	-1.649.000,00	-1.643.235,68	-5.764,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.018,00	-3.456.227,00	-4.293,00	-3.451.934,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-26.697,57	-22.630,00	-2.202,24	-20.427,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.603,98	-20.069,00	-15.503,02	-4.565,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.923.755,33	-5.299.961,00	-1.820.528,19	-3.479.432,81	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.632.781,42	-2.684.564,00	-1.478.242,86	-1.206.321,14	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)	-1.632.781,42	-2.684.564,00	-1.478.242,86	-1.206.321,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.632.781,42	-2.684.564,00	-1.478.242,86	-1.206.321,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-918.853,44	-1.143.729,00	-1.000.043,14	-143.685,86	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.551.634,86	-3.828.293,00	-2.478.286,00	-1.350.007,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	301.429,86	324.200,00	322.357,72	1.842,28	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.699.208,30	-1.843.734,00	-1.759.941,32	-83.792,68	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.397.778,44	-1.519.534,00	-1.437.583,60	-81.950,40	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	560,00	0,00	80,00	-80,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560,00	0,00	80,00	-80,00	0,00
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.	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	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	560,00	-5.000,00	80,00	-5.080,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.397.218,44	-1.524.534,00	-1.437.503,60	-87.030,40	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

Jahresabschluss 2012



Investitionen 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	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
Ausbau Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz	-472,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-472,61	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

721.3 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)				
Kurzbeschreibung				
<p>Neuanlage: Planung und Neuanlage bzw. Erneuerung von eigenständigen öffentlichen Grünflächen in unterschiedlichen Kategorien, d.h. vom überörtlichen Grünzug über individuelle Grünflächen, Naherholungsgebiete bis zur Kleingrünanlage mit vorrangiger Erholungsfunktion. Grünanlagen können auch sonstige Nutzungen beinhalten, wie z. B. Spielanlagen.</p> <p>Unterhaltung und Entwicklung von eigenständigen öffentlichen Grünanlagen.</p>				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bau- und Umweltausschuss. 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> Alle Nutzer der Grünanlagen. 				
Ziele				
Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes				
1) durch Umsetzung der konzeptionellen Planung				
2) durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen).				
Leistungsdaten/Kennzahlen				
	2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt	1.175.628 €	1.115.784 €	1.157.249 €	1.238.748 €
Zuschussbedarf je Einwohner	25,14 €	23,86 €	24,72 €	26,32 €
Zuschussbedarf je m ² Grünfläche	1,70 €	1,66 €	1,72 €	1,95 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,70	0,70	0,70	0,70
2. Leistungsdaten				
zu 1. geplante Fläche m ²	-	-	-	500
zu 2. • Unterhaltungskosten / m ²	1,52	1,52	1,58	1,63
• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche	0,14	0,14	0,14	0,14
Grünanlagen m ² / Einwohner	14,3	14,3	14,3	14,3

* Prognose

** Ergebnis



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	618,00	0,00	618,00	-618,00	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	521,70	-521,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,40	0,00	10.297,64	-10.297,64	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	626,40	0,00	11.437,34	-11.437,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48.619,94	-49.860,00	-47.876,08	-1.983,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.268,66	-47.000,00	-40.128,78	-6.871,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.642,29	0,00	-5.916,60	5.916,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.457,47	-3.962,00	-2.940,69	-1.021,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.988,36	-100.822,00	-96.862,15	-3.959,85	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-90.361,96	-100.822,00	-85.424,81	-15.397,19	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)	-90.361,96	-100.822,00	-85.424,81	-15.397,19	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)	-90.361,96	-100.822,00	-85.424,81	-15.397,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.012.718,89	-1.014.962,00	-1.090.507,12	75.545,12	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.103.080,85	-1.115.784,00	-1.175.931,93	60.147,93	0,00

Jahresabschluss 2012



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8,40	0,00	171.156,53	-171.156,53	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-85.891,81	-100.822,00	-91.217,85	-9.604,15	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-85.883,41	-100.822,00	79.938,68	-180.760,68	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.000,00	152.900,00	0,00	152.900,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	33.198,75	-33.198,75	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.487,19	29.900,00	27.367,47	2.532,53	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.487,19	182.800,00	60.566,22	122.233,78	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.781,39	-281.000,00	0,00	-281.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.112,60	4.112,60	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-70.287,75	70.287,75	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.781,39	-326.000,00	-74.400,35	-251.599,65	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	77.705,80	-143.200,00	-13.834,13	-129.365,87	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.177,61	-244.022,00	66.104,55	-310.126,55	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2012



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	6.476,09	-30.100,00	48.967,47	-79.067,47	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.487,19	29.900,00	27.367,47	2.532,53	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.011,10	-15.000,00	0,00	-15.000,00	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
Sanierung Grillplatz Merfeld	73.000,00	-98.200,00	-70.287,75	-27.912,25	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.000,00	142.800,00	0,00	142.800,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-241.000,00	0,00	-241.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-70.287,75	70.287,75	0,00
Summe	79.476,09	-128.300,00	-21.320,28	-106.979,72	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen	-1.770,29	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.770,29	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen	0,00	-2.500,00	-4.112,60	1.612,60	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	-4.112,60	4.112,60	0,00
Stadtbildverbesserung	0,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	-1.770,29	-14.900,00	-4.112,60	-10.787,40	0,00

721.4 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)				
Kurzbeschreibung				
Neuanlage, Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Fachbereiche).				
Für folgende Bereiche werden Leistungen erbracht:				
<ul style="list-style-type: none"> Grün an öffentlichen Gebäuden einschl. Feuerwehr, Musikschule, Denkmalpflege, Spiel- und Bolzplätze, Wanderwege, Grillplätze, Fremdenverkehr, bebaute und unbebaute Grundstücke. 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche. 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> Fachbereiche; mittelbar: Nutzer der Grün- und Freiflächen. 				
Ziele				
Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes				
1) durch Umsetzung der konzeptionellen Planung				
2) durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen).				
Leistungsdaten/Kennzahlen				
	2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt	64.229 €	91.499 €	85.340 €	73.621 €
Zuschussbedarf je Einwohner	1,37 €	1,96 €	1,82 €	1,56 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,30	0,30	0,30	0,30
2. Leistungsdaten				
zu 1. geplante Fläche m ²	0	0	0	0
zu 2. <ul style="list-style-type: none"> Unterhaltungskosten / m² Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche 	1,72	1,72	1,72	1,72
Grünanlagen m ² / Einwohner	3,34	3,34	3,34	3,35

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.336,88	53.900,00	58.984,40	-5.084,40	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	45.336,88	53.900,00	58.984,40	-5.084,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.838,91	-21.360,00	-20.516,59	-843,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.042,44	-23.150,00	-14.051,09	-9.098,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.209,00	-5.587,00	-4.202,00	-1.385,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-39.010,58	-39.020,00	-39.010,58	-9,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391,43	-641,00	-450,67	-190,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.492,36	-89.758,00	-78.230,93	-11.527,07	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-32.155,48	-35.858,00	-19.246,53	-16.611,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-32.155,48	-35.858,00	-19.246,53	-16.611,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-32.155,48	-35.858,00	-19.246,53	-16.611,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.095,33	-55.641,00	-51.304,77	-4.336,23	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-69.250,81	-91.499,00	-70.551,30	-20.947,70	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	52.822,75	53.900,00	64.088,90	-10.188,90	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-73.950,14	-84.171,00	-72.853,44	-11.317,56	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-21.127,39	-30.271,00	-8.764,54	-21.506,46	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.	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)	-21.127,39	-30.271,00	-8.764,54	-21.506,46	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 2012



Teilergebnisrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	12.179,00	0,00	12.179,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.207,50	0,00	14.622,14	-14.622,14	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.207,50	12.179,00	14.622,14	-2.443,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.265,75	-11.660,00	322,65	-11.982,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.419,90	0,00	-7.950,93	7.950,93	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156,06	-519,00	731,06	-1.250,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.841,71	-12.179,00	-6.897,22	-5.281,78	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-13.634,21	0,00	7.724,92	-7.724,92	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)	-13.634,21	0,00	7.724,92	-7.724,92	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)	-13.634,21	0,00	7.724,92	-7.724,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-13.634,21	0,00	7.724,92	-7.724,92	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	12.179,00	0,00	12.179,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	53.961,67	-12.179,00	32.828,00	-45.007,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	53.961,67	0,00	32.828,00	-32.828,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	53.961,67	0,00	32.828,00	-32.828,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7 2 3 . 1				
Verkehrssicherung/ Verkehrslenkung				
Kurzbeschreibung				
Verkehrssicherung und Verkehrslenkung einschl. straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen sowie Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung und der Sondernutzungssatzung.				
Dazu gehören insbesondere:				
<ul style="list-style-type: none"> • Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen • Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht 				
Allgemeine und besondere Maßnahmen, die der Verbesserung des Verkehrsverhaltens einschl. Kindergarten- und Schulwegsicherung dienen.				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> • Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Spezialgesetze und Verordnungen, Sondernutzungssatzung 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> • Alle Bürgerinnen und Bürger 				
Ziele				
1) Verbesserung der Verkehrssicherheit.				
2) Reduzierung der Verkehrszeichen.				
Leistungsdaten/Kennzahlen				
	2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt	299.879 €	314.353 €	295.755 €	294.266 €
Zuschussbedarf je Einwohner	6,41 €	6,72 €	6,32 €	6,25 €
Zuschussbedarf je km ² Straßenfläche	165.800 €	176.829 €	151.000 €	167.196 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	1,93	1,93	1,95	1,97
2. Leistungsdaten				
zu 1. Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner	8,5	8,5	8,6	8,4
zu 2. Reduzierte der Verkehrszeichen	30,0	20,0	20,0	42,0

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.417,51	34.500,00	40.174,21	-5.674,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.246,55	1.000,00	17.673,88	-16.673,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.664,06	35.500,00	57.848,09	-22.348,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-153.164,99	-159.220,00	-173.612,14	14.392,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.547,64	-8.148,00	-10.156,95	2.008,95	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.883,96	-66.000,00	-55.869,77	-10.130,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.569,69	-4.651,00	-7.894,25	3.243,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.290,46	-5.169,00	-4.463,85	-705,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.456,74	-243.188,00	-251.996,96	8.808,96	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-214.792,68	-207.688,00	-194.148,87	-13.539,13	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)	-214.792,68	-207.688,00	-194.148,87	-13.539,13	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)	-214.792,68	-207.688,00	-194.148,87	-13.539,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.254,51	-106.665,00	-101.837,45	-4.827,55	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-313.047,19	-314.353,00	-295.986,32	-18.366,68	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	29.882,41	35.500,00	45.542,16	-10.042,16	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-168.697,60	-235.430,00	-183.178,24	-52.251,76	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-138.815,19	-199.930,00	-137.636,08	-62.293,92	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.259,00	-10.000,00	-7.259,00	-2.741,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.114,29	-5.000,00	-4.385,05	-614,95	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	-24.336,27	0,00	-27.293,99	27.293,99	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.709,56	-15.000,00	-38.938,04	23.938,04	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-37.709,56	-15.000,00	-38.938,04	23.938,04	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-176.524,75	-214.930,00	-176.574,12	-38.355,88	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 2012



Investitionen 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen	-13.373,29	-15.000,00	-11.644,05	-3.355,95	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.259,00	-10.000,00	-7.259,00	-2.741,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.114,29	-5.000,00	-4.385,05	-614,95	0,00
Summe	-13.373,29	-15.000,00	-11.644,05	-3.355,95	0,00

7 2 3 . 2 Öffentlicher Personennahverkehr				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsentwicklungsplanung für den öffentl. Personennahverkehr und für den ruhenden Individualverkehr • Thematische und räumliche Konzepte zur Mobilität: • ÖPNV-Konzept, Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung. 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bau- und Umweltausschuss; Aufträge der Verwaltungsführung. • ÖPNV: ÖPNV-Gesetz NRW. 				
Zielgruppe				
<ul style="list-style-type: none"> • 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				
	2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt	275.700 €	273.037 €	247.718 €	202.680 €
Zuschussbedarf je Einwohner	5,85 €	5,84 €	5,29 €	4,31 €
Zuschussbedarf je Fahrgast	0,56 €	0,55 €	0,51 €	0,42 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,50	0,50	0,53	0,54
2. Leistungsdaten				
zu 1. ÖPNV-km der RVM/Einwohner	8	8	8	8
zu 2. Öffentliche Stellplätze Innenstadt/ gemeldete KFZ	0,05	0,05	0,05	0,05

* Prognose ** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	955,59	0,00	4.826,76	-4.826,76	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	955,59	0,00	4.826,76	-4.826,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-44.534,33	-44.129,00	-48.724,07	4.595,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.415,38	-6.092,00	-5.280,08	-811,92	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-205.404,51	-220.000,00	-299.000,00	79.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-980,15	-1.933,00	-1.711,00	-222,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.334,37	-272.154,00	-354.715,15	82.561,15	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-256.378,78	-272.154,00	-349.888,39	77.734,39	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)	-256.378,78	-272.154,00	-349.888,39	77.734,39	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)	-256.378,78	-272.154,00	-349.888,39	77.734,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-712,37	-883,00	-795,01	-87,99	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-257.091,15	-273.037,00	-350.683,40	77.646,40	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	-12.462,96	-265.747,00	-246.599,63	-19.147,37	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.462,96	-265.747,00	-246.599,63	-19.147,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.462,96	-265.747,00	-246.599,63	-19.147,37	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

7 2 4 . 1		Abfallwirtschaft			
Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> • Abfallberatung und -information. • Sammlung und Transport von: Restmüll, Sperrmüll, Bio- und Gartenabfällen, Papierabfällen (25 % DSD), Holz- und Elektronikabfällen, Altglas- und Leichtverpackungsabfällen (DSD), Problemabfällen und Kühlgeräten. • Aufstellung, Unterhaltung und Leerung von Straßenpapierkörben. 					
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		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Ertrag insgesamt		15.000 €	10.870 €	14.600 €	180,94 €
Ertrag je Einwohner		0,32 €	0,23 €	0,31 €	0,00 €
Ertrag je Leistungseinheit					
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		1,32	1,32	1,33	1,33
2. Leistungsdaten					
zu 1. to Restmüll/ to Rest (Papier, Bio, DSD)		0,4	0,4	0,4	0,4
zu 2. Kosten wilder Müllkippen / Einwohner		1,16	1,16	1,16	1,16
zu 3. Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte		0,117	0,117	0,117	0,117
zu 4. Anzahl					446
Kosten je Straßenpapierkorb		100	100	100	100

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	3.361.705,87	3.564.815,00	3.392.244,21	172.570,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750,50	255.100,00	331.155,24	-76.055,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.959,82	66.000,00	65.728,56	271,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.602,98	202.420,00	3.893,65	198.526,35	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.434.019,17	4.088.335,00	3.793.021,66	295.313,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-77.577,76	-74.834,00	-77.343,68	2.509,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.089,10	-8.556,00	-6.693,81	-1.862,19	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.245.254,10	-3.856.021,00	-3.615.332,32	-240.688,68	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	-16.068,03	-56.749,00	-13.572,31	-43.176,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.350.988,99	-3.996.160,00	-3.712.942,12	-283.217,88	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	83.030,18	92.175,00	80.079,54	12.095,46	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)	83.030,18	92.175,00	80.079,54	12.095,46	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)	83.030,18	92.175,00	80.079,54	12.095,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.735,20	-81.305,00	-69.209,54	-12.095,46	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	14.294,98	10.870,00	10.870,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.260.395,33	3.885.915,00	3.807.028,20	78.886,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.385.070,32	-3.954.878,00	-3.672.469,25	-282.408,75	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-124.674,99	-68.963,00	134.558,95	-203.521,95	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	-151.650,00	0,00	-11.770,70	11.770,70	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	-151.650,00	0,00	-11.770,70	11.770,70	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-151.650,00	0,00	-11.770,70	11.770,70	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-276.324,99	-68.963,00	122.788,25	-191.751,25	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Investitionen 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof	-151.650,00	0,00	-11.770,70	11.770,70	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-151.650,00	0,00	-11.770,70	11.770,70	0,00
Summe	-151.650,00	0,00	-11.770,70	11.770,70	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				
1) ein sauberes und ansprechendes Stadtbild kostengünstig zu erhalten,				
2) Gefahren durch Schnee- und Eisglätte vorzubeugen und zu beseitigen,				
Leistungsdaten/Kennzahlen				
	2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf insgesamt	49.600 €	43.557 €	48.669 €	50.540 €
Zuschussbedarf je Einwohner	1,05 €	0,93 €	1,04 €	1,07 €
Zuschussbedarf je Kehrkilometer / Euro	260,00 €	263,98 €	295,00 €	351,00 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt	0,30	0,30	0,30	0,30
2. Leistungsdaten				
zu 1. Kehrkilometer / Straßenreinigung	165	165	165	165
• km Anliegerstraßen	50,60	50,60	50,60	50,60
• km Haupteerschließungsstraßen	73,20	73,20	73,20	73,20
• km Hauptverkehrsstraßen	41,20	41,20	41,20	41,20
zu 2. Kilometer Winterdienst	130	120	103	110
€ Kosten / Kilometer	600	500	540	1.613

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	300.192,05	308.800,00	344.382,25	-35.582,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,00	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	382,64	42.562,00	983,47	41.578,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	300.806,69	351.362,00	345.365,72	5.996,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.225,88	-18.297,00	-19.348,25	1.051,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.861,33	-2.195,00	-1.617,66	-577,34	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-247.330,83	-255.000,00	-280.056,18	25.056,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.632,68	1.632,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.388,84	-34.812,00	-1.652,34	-33.159,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.806,88	-310.304,00	-304.307,11	-5.996,89	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	29.999,81	41.058,00	41.058,61	-0,61	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)	29.999,81	41.058,00	41.058,61	-0,61	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)	29.999,81	41.058,00	41.058,61	-0,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.203,48	-84.615,00	-83.744,26	-870,74	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-53.203,67	-43.557,00	-42.685,65	-871,35	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	284.912,03	308.800,00	317.989,31	-9.189,31	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-228.693,74	-275.668,00	-281.640,83	5.972,83	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	56.218,29	33.132,00	36.348,48	-3.216,48	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.632,68	1.632,68	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.632,68	1.632,68	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-1.632,68	1.632,68	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	56.218,29	33.132,00	34.715,80	-1.583,80	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Investitionen 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Beschaffung Laubkörbe	0,00	0,00	-1.632,68	1.632,68	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.632,68	1.632,68	0,00
Summe	0,00	0,00	-1.632,68	1.632,68	0,00

7 2 4 . 3		Wasserläufe			
Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> Umlage des an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlenden Aufwandes für die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung in der Stadt Dülmen. 					
Auftragsgrundlage					
<ul style="list-style-type: none"> Landeswassergesetz NRW, Satzungen der Stadt Dülmen über die Erhebung von Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für Gewässer zweiter Ordnung. 					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> 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		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Zuschussbedarf insgesamt		37.741 €	47.410 €	48.010 €	36.291 €
Zuschussbedarf je Einwohner		0,81 €	1,01 €	1,03 €	0,77 €
Zuschussbedarf je ha veranlagungsfähiger Verbandsfläche		2,21 €	2,77 €	2,81 €	2,33 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		0,50	0,50	0,50	0,50
2. Leistungsdaten					
zu 1. € Unterhaltungsaufwand		271.000 €	262.000 €	300.000 €	298.894 €
zu 2. € Einnahmen		251.000 €	251.000 €	252.000 €	251.020 €

* Prognose

** Ergebnis

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	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	254.087,65	260.000,00	258.795,44	1.204,56	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	254.087,65	260.000,00	258.795,44	1.204,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-31.651,21	-32.313,00	-32.427,24	114,24	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	-261.159,44	-270.000,00	-261.159,44	-8.840,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522,08	-2.522,00	-673,86	-1.848,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.332,73	-304.835,00	-294.260,54	-10.574,46	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-39.245,08	-44.835,00	-35.465,10	-9.369,90	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)	-39.245,08	-44.835,00	-35.465,10	-9.369,90	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)	-39.245,08	-44.835,00	-35.465,10	-9.369,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.528,79	-2.575,00	-2.610,44	35,44	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-41.773,87	-47.410,00	-38.075,54	-9.334,46	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	254.059,98	260.000,00	258.843,20	1.156,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-293.118,24	-304.835,00	-294.196,48	-10.638,52	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-39.058,26	-44.835,00	-35.353,28	-9.481,72	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)	-39.058,26	-44.835,00	-35.353,28	-9.481,72	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

Budget Baubetriebshof

Produkt

731.1 Baubetriebshof

7 3 1 . 1		Baubetriebshof			
Kurzbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. • Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Freiflächen • Unterhaltung von städtischen und vereinseigenen Sportanlagen • Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung (einschließl. handwerklicher Leistungen) • Transporte, Reinigungs- u. sonstige Servicedienste • Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur (z.B. öffentl. Bedürfnisanstalten, Friedhöfe, Denkmäler) • Fahrzeugunterhaltung (für andere Fachbereiche) • Bewirtschaftung der zentralen Tankanlage (Feuerwehrgerätehaus) • Abfallbeseitigung aus dem städt. Bereich (öffentliche Flächen) • Leistungen für Eigenbetriebe u. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt Dülmen (Abwasserwerk, düb, Grundstücksmanagement) • Leistungen für Dritte (Kosten werden erstattet) 					
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 mittelbar alle Verkehrsteilnehmer, Nutzer der Grün- und Freiflächen, Sportanlagen, Infrastruktur u.a. • 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		2012 **	2012*	2011**	2010**
1. Mitteleinsatz					
Ertrag insgesamt		38.146	-92.170 €	42.272 €	510.074 €
Ertrag je Einwohner		0,82	-1,97 €	0,90 €	10,84 €
Anzahl der Stellen für dieses Produkt		49,67	49,67	49,67	49,67
2. Leistungsdaten					
zu 1. Anzahl der Verkehrsunfälle		394	n.e.	448	397
zu 3. Anteil der fristgerechten Auftrags erledigung		90	90,00%	90,00%	90,00%
zu 4. Unterhaltungskosten je. km öffentl. Verkehrsfläche		654	779	603	818
Unterhaltungskosten je m ² öffentl. Grün- und Freifläche		1,84	1,93	1,64	1,82
zu 5. Zeitaufwand je m ² Grün- u. Freifläche (Minuten)		2,26	2,52	2,25	2,21

Jahresabschluss 2012



Teilergebnisrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti-gungs-übertra-gungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.586,30	3.281,00	68.936,97	-65.655,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875,70	2.000,00	2.976,20	-976,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.322,60	174.000,00	183.491,37	-9.491,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.765,73	7.000,00	28.314,48	-21.314,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	17.758,50	-17.758,50	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	304.550,33	186.281,00	301.477,52	-115.196,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.239.113,51	-2.307.231,00	-2.344.072,58	36.841,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-721.384,08	-854.000,00	-809.131,52	-44.868,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-217.981,46	-225.793,00	-219.643,48	-6.149,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.404,08	-68.420,00	-55.224,66	-13.195,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.222.883,13	-3.455.444,00	-3.428.072,24	-27.371,76	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.918.332,80	-3.269.163,00	-3.126.594,72	-142.568,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.918.332,80	-3.269.163,00	-3.126.594,72	-142.568,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.918.332,80	-3.269.163,00	-3.126.594,72	-142.568,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.094.520,57	3.225.335,00	3.210.075,06	15.259,94	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.393,64	-48.342,00	-41.213,08	-7.128,92	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	134.794,13	-92.170,00	42.267,26	-134.437,26	0,00

Jahresabschluss 2012



Teilfinanzrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	195.984,26	183.000,00	228.858,03	-45.858,03	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.173.875,37	-3.278.331,00	-3.174.663,45	-103.667,55	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.977.891,11	-3.095.331,00	-2.945.805,42	-149.525,58	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.900,00	5.000,00	19.950,12	-14.950,12	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.900,00	5.000,00	19.950,12	-14.950,12	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-26.231,14	26.231,14	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.345,00	-11.345,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-182.420,12	-322.500,00	-298.780,40	-23.719,60	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.420,12	-322.500,00	-313.666,54	-8.833,46	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-174.520,12	-317.500,00	-293.716,42	-23.783,58	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.152.411,23	-3.412.831,00	-3.239.521,84	-173.309,16	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012



Investitionen Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Fortgesch. Ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungs- übertra- gungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Um- und Ausbaumaßnahmen	0,00	0,00	-14.886,14	14.886,14	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-26.231,14	26.231,14	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.345,00	-11.345,00	0,00
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-174.520,12	-317.500,00	-293.899,16	-23.600,84	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.900,00	5.000,00	4.881,24	118,76	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-182.420,12	-322.500,00	-298.780,40	-23.719,60	0,00
Summe	-174.520,12	-317.500,00	-308.785,30	-8.714,70	0,00

