



Jahresabschluss 2015



Jahresabschluss 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Jahresabschluss 2015: Aufstellung und Bestätigung.....	3
Bilanz zum 31. 12. 2015.....	7
Ergebnisrechnung.....	11
Finanzrechnung.....	12
Anhang mit Anlagen.....	15
Lagebericht mit Anlagen.....	63
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der NKF-Produktbereiche.....	91
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sowie Produktblätter der Budgets, Unterbudgets und Produkte	123

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

Jahresabschluss 2015 der Stadt Dülmen

Aufgestellt:
Dülmen, 02.03.2018



Röder
Kämmerer

Bestätigt:
Dülmen, 02.03.2018



Stremlau
Bürgermeisterin

STADT DÜLMEN

Jahresabschluss 2015

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



Jahresabschluss 2015



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2015 €	Bilanzwert zum 31.12.2014 €
	Aktiva		
1.	Anlagevermögen	286.363.024,09	285.940.794,48
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	135.561,48	93.822,40
1.2	Sachanlagen	233.981.394,83	233.596.806,05
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.396.016,94	33.184.456,92
1.2.1.1	Grünflächen	23.992.706,80	24.047.678,29
1.2.1.2	Ackerland	4.540.478,57	4.540.171,94
1.2.1.3	Wald, Forsten	613.086,39	613.086,39
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.249.745,18	3.983.520,30
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	108.025.252,09	108.932.231,28
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.876.999,65	5.907.067,65
1.2.2.2	Schulen	80.791.216,41	81.942.706,85
1.2.2.3	Wohnbauten	568.646,90	734.571,90
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.788.389,13	20.347.884,88
1.2.3	Infrastrukturvermögen	79.358.477,61	80.282.804,37
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	30.501.289,08	30.461.161,79
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.140.406,19	2.977.431,00
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	41.423.872,99	42.806.983,58
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.292.909,35	4.037.228,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.597.626,00	1.630.284,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	141.475,62	141.475,62
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.741.194,87	3.459.404,22
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.374.317,72	4.546.707,01
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.347.033,98	1.419.442,63
1.3	Finanzanlagen	52.246.067,78	52.250.166,03
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	27.712.402,60
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	189.735,62	189.735,62
1.3.5	Ausleihungen	345.578,56	349.676,81
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	345.578,56	349.676,81

Jahresabschluss 2015



Bilanz			
Stadt Dülmen			
Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2015 €	Bilanzwert zum 31.12.2014 €
2.	Umlaufvermögen	15.704.207,21	16.693.025,94
2.1	Vorräte	96.271,37	340.307,21
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	96.271,37	340.307,21
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.857.744,62	6.038.126,36
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	3.561.954,32	1.989.489,69
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.517.154,84	3.729.671,83
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	778.635,46	318.964,84
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	7.750.191,22	10.314.592,37
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.048.159,64	4.331.741,32
	Bilanzsumme	307.115.390,94	306.965.561,74

Jahresabschluss 2015



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2015 €	Bilanzwert zum 31.12.2014 €
	Passiva		
4.	Eigenkapital	91.859.488,32	96.704.220,96
4.1	Allgemeine Rücklage	78.472.118,29	78.707.298,37
4.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
4.3	Ausgleichsrücklage	17.996.922,59	17.135.057,35
4.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.609.552,56	861.865,24
5.	Sonderposten	123.832.733,03	122.858.769,66
5.1	für Zuwendungen	78.327.355,67	77.634.845,77
5.2	für Beiträge	37.841.181,52	38.713.723,57
5.3	für den Gebührenaussgleich	995.468,87	661.285,81
5.4	Sonstige Sonderposten	6.668.726,97	5.848.914,51
6.	Rückstellungen	47.066.426,74	46.602.077,86
6.1	Pensionsrückstellungen	42.245.221,00	40.502.986,00
6.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	163.842,74	188.242,86
6.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.561.700,00	1.789.900,00
6.4	Sonstige Rückstellungen	3.095.663,00	4.120.949,00
7.	Verbindlichkeiten	41.173.935,65	37.613.471,10
7.1	Anleihen	0,00	0,00
7.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.895.574,14	31.045.913,54
7.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
7.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
7.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
7.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
7.2.5	von Kreditinstituten	31.895.574,14	31.045.913,54
7.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
7.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
7.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.575.337,94	2.168.624,30

Jahresabschluss 2015



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2015 €	Bilanzwert zum 31.12.2014 €
7.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	728.199,39	419.451,52
7.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.457.949,88	828.593,03
7.8	Erhaltene Anzahlungen	3.516.874,30	3.150.888,71
8.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.182.807,20	3.187.022,16
	Bilanzsumme	307.115.390,94	306.965.561,74

Jahresabschluss 2015



Ergebnisrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertr- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.380.122,29	53.333.909,00	51.056.731,18	-2.277.177,82	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.674.202,59	14.173.352,00	16.048.249,33	1.874.897,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	507.924,51	355.500,00	603.347,83	247.847,83	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.245.589,41	9.376.364,00	9.438.706,10	62.342,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910.975,41	1.801.582,00	1.931.595,23	130.013,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.866.844,48	5.482.647,00	4.862.344,21	-620.302,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.278.915,12	3.441.509,00	3.940.693,43	499.184,43	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	161.516,91	267.208,00	261.083,44	-6.124,56	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.026.090,72	88.232.071,00	88.142.750,75	-89.320,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.198.217,05	-24.055.856,00	-24.710.443,60	-654.587,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.078.908,18	-1.466.991,00	-1.987.476,78	-520.485,78	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.285.742,51	-14.789.903,00	-13.593.404,90	1.196.498,10	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.174.220,93	-6.825.410,00	-6.005.607,25	819.802,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	-39.148.012,89	-40.948.641,00	-42.178.216,42	-1.229.575,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.511.304,26	-4.028.510,00	-4.571.165,19	-542.655,19	-5.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.396.405,82	-92.115.311,00	-93.046.314,14	-931.003,14	-15.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	629.684,90	-3.883.240,00	-4.903.563,39	-1.020.323,39	-15.300,00
19	+ Finanzerträge	1.507.013,37	1.462.000,00	1.495.973,30	33.973,30	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.274.833,03	-1.300.232,00	-1.201.962,47	98.269,53	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	232.180,34	161.768,00	294.010,83	132.242,83	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	861.865,24	-3.721.472,00	-4.609.552,56	-888.080,56	-15.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	861.865,24	-3.721.472,00	-4.609.552,56	-888.080,56	-15.300,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	406.628,84	0,00	103.683,88	103.683,88	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-120.714,00	0,00	-325.986,96	-325.986,96	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssalo (Z. 27 bis 30)	285.914,84	0,00	-222.303,08	-222.303,08	0,00

Jahresabschluss 2015



Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertr- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.215.943,45	53.333.909,00	49.977.462,01	-3.356.446,99	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.260.930,07	9.882.243,00	12.263.127,11	2.380.884,11	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	430.630,85	355.500,00	456.197,83	100.697,83	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.112.267,35	8.025.080,00	8.479.009,46	453.929,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878.416,89	1.801.582,00	1.806.704,59	5.122,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.688.507,27	5.482.647,00	4.691.635,60	-791.011,40	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.815.218,46	2.876.203,00	2.628.662,93	-247.540,07	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.513.325,93	1.462.000,00	1.500.225,11	38.225,11	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	83.915.240,27	83.219.164,00	81.803.024,64	-1.416.139,36	0,00
10	- Personalauszahlungen	-22.053.588,19	-22.792.416,00	-22.420.238,66	372.177,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.018.073,18	-2.039.195,00	-2.075.598,78	-36.403,78	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-13.135.011,95	-14.699.146,00	-12.245.316,12	2.453.829,88	-20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.347.199,84	-1.300.232,00	-1.229.004,52	71.227,48	0,00
14	- Transferauszahlungen	-38.538.634,98	-40.836.375,70	-42.921.300,77	-2.084.925,07	-23.496,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.764.655,25	-3.922.884,00	-3.846.889,81	75.994,19	-5.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-80.857.163,39	-85.590.248,70	-84.738.348,66	851.900,04	-48.796,70
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.058.076,88	-2.371.084,70	-2.935.324,02	-564.239,32	-48.796,70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.831.379,08	5.078.178,00	4.378.592,76	-699.585,24	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	496.474,80	374.700,00	280.019,17	-94.680,83	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	458.978,93	743.200,00	978.167,41	234.967,41	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	125.951,32	14.564,00	625.480,85	610.916,85	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.912.784,13	6.210.642,00	6.262.260,19	51.618,19	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-604.916,69	-1.675.000,00	-93.107,03	1.581.892,97	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.088.805,84	-8.251.420,98	-4.306.275,52	3.945.145,46	-355.518,98
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.828.795,21	-3.103.243,54	-1.524.742,93	1.578.500,61	-136.637,54
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-361.571,00	-3.258.482,00	-220.526,98	3.037.955,02	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-43.013,62	-43.000,00	-406.880,36	-363.880,36	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.927.102,36	-16.331.146,52	-6.551.532,82	9.779.613,70	-492.156,52
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.014.318,23	-10.120.504,52	-289.272,63	9.831.231,89	-492.156,52
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	2.043.758,65	-12.491.589,22	-3.224.596,65	9.266.992,57	-540.953,22

Jahresabschluss 2015



Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertr- gungen
		€	€	€	€	€
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.750.000,00	9.000.000,00	6.025.700,00	-2.974.300,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.309.283,96	-1.584.106,00	-5.411.365,39	-3.827.259,39	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.559.283,96	7.415.894,00	614.334,61	-6.801.559,39	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	484.474,69	-5.075.695,22	-2.610.262,04	2.465.433,18	-540.953,22
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.938.266,96	0,00	10.314.592,37	10.314.592,37	0,00
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-108.149,28	0,00	45.860,89	45.860,89	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	10.314.592,37	-5.075.695,22	7.750.191,22	12.825.886,44	-540.953,22

Anhang zum Jahresabschluss 2015

1.	Einleitung
1.1	Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz
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
3.2	Umlaufvermögen.....
3.2.1	Vorräte
3.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
3.3	Aktive Rechnungsabgrenzung
4.	Passiva
4.1	Eigenkapital
4.1.1	Allgemeine Rücklage
4.1.2	Ausgleichsrücklage
4.2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich
4.3	Rückstellungen
4.4	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
5.1.1	Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung.....
5.1.2	Abweichungsanalyse zur Ergebnisrechnung
5.2	Finanzrechnung
Anlagen 1 - 8	

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 die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Außerdem sind die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern, so dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen kann.

1.1 Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz

Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden nicht mit dem richtigen Wert angesetzt worden sind, so ist analog § 57 Abs. 1 GemHVO NRW der Wertansatz in der später aufzustellenden Bilanz zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Wertbetrag handelt. Berichtigungen der Eröffnungsbilanz sind ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Eine Übersicht über die Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz ist als Anlage 1 beigefügt. In der Summe ergibt sich aus den vorgenommenen Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ein Abgang bei der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 12.877,00 €.

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 2015, 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.

Das Anlagevermögen 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.

Für folgende Vermögensgegenstände wurden Festwerte gebildet:

- ⇒ Aufwuchs Grünflächen
- ⇒ Aufwuchs Wald
- ⇒ Feuerwehrschräuche
- ⇒ FMS-Handapparate
- ⇒ Schutzkleidung Feuerwehr
- ⇒ Elektronische Datenverarbeitung Fachbereich 11
- ⇒ Garderoben Kindergärten
- ⇒ Gruppenräume Kindergärten
- ⇒ Klassenmöbel
- ⇒ Mobiliar Fachbereich 11
- ⇒ Medien Bücherei
- ⇒ Straßenschilder

In der Summe bilden die Festwerte einen Betrag in Höhe von 4.018 T€ ab, was einem Anteil von **1,4 %** am gesamten Anlagevermögen der Stadt Dülmen zum **31.12.2015 (286.363 T€)** entspricht.

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO NRW sind die Vermögensgegenstände mindestens alle drei bzw. fünf Jahre durch eine körperliche **Inventur** aufzunehmen.

Für die Aufbauten der Gemeindestraßen (Asphalt und Pflaster) sowie die Wirtschaftswege (mit einer Restnutzungsdauer) hat der Fachbereich Tiefbau im Berichtsjahr eine Zustandsbewertung durchgeführt. Im Ergebnis liegen bei den Straßen, Wegen und Plätzen keine Schadensbilder vor, die zu einer dauernden Wertminderung bzw. einer Verkürzung der Nutzungsdauer der Aufbauten führen. Eine detaillierte, messtechnische Zustandsbewertung der Gemeindestraßen durch ein Fachunternehmen fand im 4. Quartal 2017 statt.

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 § 33 Abs. 3 GemHVO NRW beinhalten Anschaffungskosten dabei den Anschaffungspreis zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und nachträglicher Anschaffungskosten, abzüglich Anschaffungspreisminderungen. Zu den Herstellungskosten im Sinne dieser Vorschrift zählen auch aktivierte Eigenleistungen, die auf der Grundlage der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure unter Berücksichtigung von Abschlägen für Wagnis und Gewinn angesetzt werden. 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) gem. § 35 Abs. 2 GemHVO NRW a.F. angesetzt. Nach § 35 Abs. 2 GemHVO NRW n.F. werden angeschaffte sog. Geringwertige Vermögensgegenstände (Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbstständig nutzungsfähig sind und einer Abnutzung unterliegen und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten insgesamt den Betrag von 410,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten) direkt ergebniswirksam als Aufwand verbucht und nicht mehr in der Anlagenbuchhaltung dokumentiert.

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 und wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Die **Umsetzung des Regionale 2016-Projektes** „Intergeneratives Zentrum Dülmen (IGZ) – Ein Haus für alle“ wird während der Bauphase in der Bilanz der Stadt Dülmen abgebildet. Die herzustellenden Vermögensgegenstände und die erhaltenen Fremdmittel (aus den eingegangenen finanziellen Verpflichtungen der Kooperationspartner) werden entsprechend ausgewiesen. Die unter den Anlagen im Bau erfassten Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die erhaltenen Fördermittel werden unter den sonstigen Sonderposten (ohne laufende Auflösung) bzw. erhaltenen Anzahlungen bilanziert.

Ausgenommen hiervon sind die Anteile für den Kindergarten. Diese Auszahlungen für die WSG werden in der Finanzrechnung unter den fremden Finanzmitteln ausgewiesen.

Die **Finanzanlagen** werden mit den Anschaffungskosten bewertet. 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.

2.2 Umlaufvermögen

Vorratsvermögen

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

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.

Forderungen / Sonstige Vermögensgegenstände

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

Die Forderungen wurden einzeln nach Risikogruppen bewertet (anteilig in drei Kategorien). Einwandfreie Forderungen wurden nicht der Wertberichtigung unterzogen. Zweifelhafte Forderungen mit evtl. hohem Ausfallrisiko wurden mit Abschlägen zwischen 15 % und 100 % 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. Außerdem werden Zuweisungen zu Investitionen, die mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, als langfristige aktive Rechnungsabgrenzungsposten geführt.

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 die Verwendung noch nicht erfolgt ist - 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.

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster, angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5 % auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Heubeck und Echtzeitdaten bezüglich des Dienst Eintritts. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2015 maßgeblichen Werte berücksichtigt (ab dem 01.06.2015 geltende Beträge gemäß BesVersAnpG 2015/2016 NRW vom 08.12.2015).

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen 2014, veröffentlicht von der BaFin am 21.12.2015).

Die Rückstellung im Zusammenhang mit einem negativen Marktwert für ein SWAP-Geschäft beläuft sich zum 31.12.2014 auf rd.1.325 T€. Der negative Marktwert zum 31.01.2018 beläuft sich auf rd. 1.216 T€.

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. Für die Bewertung der Fremdwährungsverbindlichkeiten in Schweizer Franken (CHF) zum 31.12.2015 wurde ein Wechselkurs von 1 € = 1,0835 CHF zu Grunde gelegt.

2.8 Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einzahlungen vor dem 31.12.2015 erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen und wesentlich sind. Außerdem wird die Weiterleitung investiver Fremdmittel als langfristiger passiver Rechnungsabgrenzungsposten nachgewiesen.

3. Aktiva

3.1 Anlagevermögen

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

Als Wertansätze für das im Haushaltsjahr 2015 zugegangene Vermögen wurden gemäß § 33 GemHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten und die erbrachten Herstellungskosten zugrunde gelegt. Neben den planmäßigen Abschreibungen haben sich im Jahr 2015 diese außerplanmäßigen Abschreibungen ergeben:

Flurstück / Anlage	Betrag	Begründung
Buldern 1/1040	127,50 €	G+B Infrastrukturvermögen P+R Anlage Buldern: nachträgliche Anschaffungskosten (vorher 1/1035)
Dülmen-Kirchspiel 63/29	52,58 €	G+B Infrastrukturvermögen 1,00 €/m ² , Bodenwert 27,29/m ² für 2 m ² (Außenbereich) neue Brücke Visbeck
Dülmen-Kirchspiel 63/41	78,88 €	-wie vor- 1,00 €/m ² , Bodenwert 27,29/m ² für 3 m ²
Dülmen-Kirchspiel 63/64	78,88 €	-wie vor- 1,00 €/m ² , Bodenwert 27,29/m ² für 3 m ²
Dülmen-Kirchspiel 63/65	78,88 €	-wie vor- 1,00 €/m ² , Bodenwert 27,29/m ² für 3 m ²
Dülmen-Stadt 6/1196	13.441,18 €	G+B Infrastrukturvermögen 16,00 €/m ² Bodenwert 34,31€ für 734 m ² , P+R Hohe Straße
Dülmen-Stadt 6/1195	14.686,42 €	-wie vor- 16,00 €/m ² Bodenwert 34,31 € für 802m ²
Freizeitanlage Nord, Umkleide	82.664,00 €	Aufbauten Grünflächen: Gebäude wird in 2017 abgerissen
Freizeitanlage Nord, Überdach Umkleide	5.140,00 €	Aufbauten Grünflächen: Gebäude wird in 2017 abgerissen
Summe	116.348,32 €	

Für die aufgeführten Grundstücke ist aufgrund der Verwendung des Grund und Bodens für Zwecke des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze) eine dauerhafte Wertminderung erforderlich.

Bei den korrespondierenden Sonderposten sind folgende Auflösungen zu verzeichnen:

Flurstück / Anlage	Betrag	Begründung
Buldern 1/919	-50,17 €	Auflösung Sonderposten Grund und Boden: Max-Planck-Str., P+R-Anlage Buldern (AfA in 2013)
Buldern 1/1034	-3.905,04 €	Auflösung Sonderposten Grund und Boden: Max-Planck-Str., P+R-Anlage Buldern (AfA in 2013)
Buldern 1/1035	-4.143,31 €	Auflösung Sonderposten Grund und Boden: Max-Planck-Str., P+R-Anlage Buldern (AfA in 2013 und 2014)
Freizeitanlage Nord, Umkleide	-15.350,00 €	Auflösung Sonderposten Aufbauten Grünflächen: Gebäude wird in 2017 abgerissen
Freizeitanlage Nord, Überdach Umkleide	-954,00 €	Auflösung Sonderposten Aufbauten Grünflächen: Gebäude wird in 2017 abgerissen
Summe	-24.402,52 €	

Umgliederung vom Umlaufvermögen (Bilanzposten: 2.1.1 Vorräte: Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren) in das Anlagevermögen

Rückbuchung der Umgliederung aus 2014 wie folgt:

- a) 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke: ein Flurstück, Buchwert 111.572,50 €,
- b) 1.2.2.2 Schulen (Grund und Boden): ein Flurstück, Buchwert 149.210,15 €.

In 2015 stellte sich heraus, dass die beiden Grundstücke in der Gemarkung Dülmen-Kirchspiel weiterhin dem Anlagevermögen zugeordnet werden müssen, da sie Grundlage für die Anschaffung des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens sind. Sie dienen also indirekt über die Einwurfmasse im Umlegungsverfahren Bebauungsplan „Grundversorgungszentrum Dernekamp“ der dauernden kommunalen Aufgabenerfüllung.

3.2 Umlaufvermögen

3.2.1 Vorräte

Bilanzposten: 2.1.1 Vorräte: Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Umgliederung in das Anlagevermögen: zwei Flurstücke im Gesamtwert von 260.782,65 €.

(Im Einzelnen siehe Erläuterung oben unter Ziffer 3.1 des Anhangs)

3.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Eine Gesamtübersicht der Forderungen kann dem Forderungsspiegel (Anlage 3) 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 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) richteten sich nach der Fälligkeit der Forderung.

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

Zum 31. 12. 2015 betrug die Wertberichtigung der Forderungen insgesamt 1.158.021,07 €. Dieser Wert verbessert mit einem Teilbetrag in Höhe von 180.304,53 € das Ergebnis.

Darüber hinaus ergibt sich regelmäßig ein Aufwand aus der Abschreibung von Forderungen durch tatsächliche Forderungsausfälle. 2015 wurden Forderungen in Höhe von insgesamt 231.307,07 € (Vorjahr: 228.583,95 €) abgeschrieben.

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 2015 resultieren aus diesen Buchungen:

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	€
Investive Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	2.047.096,14
Investive Zuschüsse für Straßen- und Radwegebau	750.073,26
Zahlungen in 2015 für Rechnungen 2016/17	667.493,42
Zuschuss an den Reit- und Fahrverein	455.000,00
Beamtengehälter 01/2016	314.296,48
Zuschuss an die Telekom (Breitbandausbau Dernekamp)	234.028,08
Kommunale Versorgungskasse 01/2016	145.967,00
Hilfen zur Erziehung 01/2016	125.965,60
Zuschuss an die DLRG (Vereinsheim)	107.250,00
Leistungen für Tagesmütter 01/2016	58.178,64
Zuschuss an DJK Adler Buldern (Skateranlage)	31.333,33
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 01/2016	28.993,00
Zuschuss an GW Hausdülmen (Beach-Indiaca-Feld)	17.371,70
Sitzungsgelder 01/2016	15.829,30
Sonstige Kreditoren	15.256,59
Zuschüsse an Fußballvereine (Kippsicherungen Tore)	9.993,36
Zuschuss an Tennisclub Rot-Weiß (Wasserversorgung)	8.444,79
Zuschuss an Schiesssportverein Burgwache	6.720,67
Ausbildungs- und Lehrgangsentgelte	6.128,28
Zuschuss an Turn- und Spielgemeinde (Kunstrasenplatz)	2.740,00
Summe	5.048.159,64

4. Passiva

4.1 Eigenkapital

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

	31. 12. 2013	31. 12. 2014	31. 12. 2015
Allgemeine Rücklage	78.795.206,14	78.707.298,37	78.472.118,29
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	17.018.256,41	17.135.057,35	17.996.922,59
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	+116.800,94	+861.865,24	-4.609.552,56
Eigenkapital insgesamt	95.930.263,49	96.704.220,96	91.859.488,32

Die nachfolgende Übersicht zeigt die prognostizierte weitere Entwicklung des Eigenkapitals auf der Basis der Haushaltsplandaten ausgehend vom Ergebnis 2015:

	Ergebnis 2015 und Prognose auf Basis der Haushaltsplandaten bis 2021 in T€						
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Eigenkapital zum							
Allgemeine Rücklage	78.472	78.472	78.472	78.472	78.472	78.472	78.472
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	17.997	13.387	9.565	5.970	3.398	254	440
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-4.610	-3.822	-3.595	-2.572	-3.145	186	1.558
Summe Eigenkapital	91.859	88.037	84.442	81.870	78.726	78.912	80.470

Es ist abzusehen, dass das Haushaltsjahr 2016 im Gegensatz zur Planung mit einem positiven Jahresergebnis abschließen wird. Dennoch zeigt die Übersicht bis zum Jahr 2021 einen deutlichen Verzehr von Eigenkapital auf.

4.1.1 Allgemeine Rücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 beträgt der Bestand der Allgemeinen Rücklage insgesamt 78.472.118,29 €.

Der Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von 4.609.552,56 € soll durch eine Verringerung der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden.

Ermächtigungen für Auszahlungen nach § 22 GemHVO NRW werden in Höhe von insgesamt 203.641,43 € nach 2016 übertragen. Hiervon entfallen 3.753,26 € auf Geschäftsaufwendungen im IT-Bereich, die die entsprechenden Ermächtigungen im Ergebnisplan 2016 erhöhen.

Die Beträge sind im Einzelnen in der Anlage 4 dokumentiert.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz wurden im Saldo um einen Betrag in Höhe von 12.877,00 € korrigiert, der als Abgang den Bestand der Allgemeinen Rücklage reduziert. Im Einzelnen: Anlage 1.

Eine weitere Veränderung der Allgemeinen Rücklage ergibt sich aus Abgängen/Verkäufen des Sachanlagevermögens. Die nachfolgend aufgeführten Positionen führen im Saldo zu einem Abgang bei der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 222.303,08 €:

Allgemeine Rücklage: Verkäufe/Abgänge des Anlagevermögens

	€
Erträge Verkauf Grundstücke	15.810,57
Erträge Verkauf Infrastrukturvermögen	1.336,00
Erträge Verkauf Fahrzeuge, Maschinen, BGA	25.331,96
Erträge Verkauf Festwerte	2.934,05
Erträge Abgang von Sonderposten	58.271,30
Summe Erträge	103.683,88
Aufwand Abgang Grundstücke	- 42.419,06
Aufwand Abgang Gebäude	- 149.777,30
Aufwand Abgang Infrastrukturvermögen	- 133.105,60
Aufwand Abgang Aufbauten unbebauter Grundstücke	- 685,00
Summe Aufwand	- 325.986,96
Saldo (Abgang)	- 222.303,08

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 § 75 Abs. 3 GO NRW bis zur Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals bemessen werden. Über die Verwendung eines Jahresüberschusses oder die Behandlung eines Jahresfehlbetrages ist ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW erforderlich.

Der Jahresfehlbetrag für 2015 in Höhe von 4.609.552,56 € vermindert die Ausgleichsrücklage. Hier hat die Stadtverordnetenversammlung allerdings nach Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 2015 zu entscheiden.

Einen entsprechenden Beschluss über die Behandlung des Jahresfehlbetrages der Stadtverordnetenversammlung vorausgesetzt, würde sich der Bestand der Ausgleichsrücklage alsdann entsprechend auf 13.387.370,03 € verringern.

Zur weiteren voraussichtlichen Entwicklung der Ausgleichsrücklage wird auf die Erläuterungen und Übersichten unter Ziffer 4.1 verwiesen.

4.2. Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Bei der Stadt Dülmen werden die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallbeseitigung und Straßenreinigung geführt. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Nachkalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen verbleiben zum 31.12.2015 folgende Kostenüberdeckungen:

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenrechnende Einrichtung</u>	<u>Kostenüberdeckung</u>
1	Abfallbeseitigung	864.892,87 €
2	Straßenreinigung	130.576,00 €
Summe		995.468,87 €

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

Im Haushaltsjahr wurden von dem aus Überdeckungen aus Vorjahren gebildeten Sonderposten 143.000,00 € für die Abfallbeseitigung in Anspruch genommen und 424.321,54 € als Überdeckung des Jahres 2015 zugeführt. Hieraus errechnet sich im Saldo eine Veränderung in Höhe von 281.321,54 €.

Bei der Straßenreinigung betrug die Inanspruchnahme aus dem Sonderposten 29.000,00 € und die Zuführung 81.861,52 €, was im Saldo zu einer Veränderung in Höhe von 52.861,52 € führt.

4.3 Rückstellungen

Rückstellungsspiegel

Die Veränderungen der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2015 sowie der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum Abschlussstichtag 31.12.2015 wurden in einem Rückstellungsspiegel dokumentiert. Dieser Rückstellungsspiegel ist dem Anhang als Anlage 5 beigelegt.

4.4 Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

CHF-Darlehen

Im Kreditportfolio der Stadt Dülmen befindet sich zum Bilanzstichtag ein Fremdwährungskredit in CHF. Dieser Kredit weist zum 31.12.2015 einen Bestand in Höhe von 1.945.400 CHF auf. Zum 31.12.2017 hatte dieser Kredit noch einen Bestand in Höhe von 1.671.800 CHF.

Derivat-Geschäfte

Die Stadt Dülmen hat zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos zum Bilanzstichtag 31.12.2015 einen Zins-Swap im Bestand. Hierbei handelt es sich um einen in 2010 abgeschlossenen Forward-Swap über 5.000.000,00 € mit der Laufzeit vom 15.12.2030 bis 15.12.2050. Für dieses Geschäft wurde aus Vorsichtsgründen eine entsprechende Rückstellung gebildet. Zum 31.12.2015 beträgt der negative Marktwert 1.177.048,37 € (Stand 31.01.2018: 1.215.970,44 €). Da auf Grund der uneinheitlichen Entwicklung auf den Zinsmärkten weiterhin mit Schwankungen des Marktwertes in beide Richtungen zu rechnen ist, wird der bisherige Rückstellungsbeitrag in Höhe von 1.325.000,00 € zum 31.12.2015 aus Gründen der Kontinuität beibehalten. Die Voraussetzungen zur Bildung einer Bewertungseinheit mit dem zugrundeliegenden Grundgeschäft sind nicht gegeben. Das abgeschlossene Geschäft hat jedoch für die Stadt Dülmen über die gesamte Laufzeit die Wirkung eines Festzinsdarlehens.

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 31.12.2015 auf insgesamt 3.516.874,30 €. 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.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Erhaltene Anzahlungen	31.12.2014	31.12.2015
	€	€
Erschließungsbeiträge	1.880.659,74	2.327.033,85
Zuwendungen	410.568,73	565.097,28
Stellplatzablösungen	313.978,82	313.978,82
Sportpauschale	110.614,79	213.673,19
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	50.442,75	75.604,28
Investitionspauschale	379.957,38	19.369,59
sonstige Zuwendungen	1.283,96	2.117,29
Kinderbildungsgesetz (KiBiz)	3.382,54	0,00
Summe	3.150.888,71	3.516.874,30

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	2.480.814,69 €
Sonstige Einzahlungen 2015/Erträge 2016 ff.	701.992,51 €
Summe	3.182.807,20 €

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 8.826.578,54 € übernommen.

Im Einzelnen sind die Bürgschaftsverhältnisse in Anlage 7 zusammengefasst.

Unter Berücksichtigung der bei der Stadt Dülmen vorliegenden Informationen ist mit einer Inanspruchnahme der Stadt durch die Gläubiger nicht zu rechnen. Aus diesem Grunde waren zum 31.12.2015 aus den Haftungsverhältnissen aus Bürgschaften keine Beträge zu passivieren.

4.6.2 Sonstige Haftungsverhältnisse: Schuldendienstleistungen für übernommene Darlehen

Zum 31.12.2015 bestehen keine sonstigen Haftungsverhältnisse für übernommene Darlehen.

4.6.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind ebenfalls in der Anlage 7 dokumentiert und belaufen sich auf rd. 2.824 T€.

4.6.4 Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen

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

4.7 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Für die in Anlage 8 aufgeführten Straßen bzw. Straßenabschnitte werden Erschließungsbeiträge in Höhe von insgesamt 261.639 € von den Anliegern fällig. Diese Beiträge wurden bisher nicht durch Bescheid festgesetzt, so dass noch keine Forderungen in der Bilanz aktiviert sind.

4.8 Fremdwährungen: Kurs der Währungsumrechnung

Ein Darlehen in Schweizer Franken (CHF) valutiert zum 31.12.2015 mit 1.795.477,62 € (1.945.400,00 CHF). Der Umrechnungskurs zum 31.12.2015 betrug 1 € = 1,0835 CHF.

5. Ergebnis- und Finanzrechnung

5.1 Ergebnisrechnung

5.1.1 Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

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

Steuern und ähnliche Abgaben

Das Ergebnis dieser Position beläuft sich auf 51.056.731,18 €. Im Einzelnen setzt sich das Ergebnis wie folgt zusammen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.868.417,04
Gewerbesteuer	18.921.752,84
Grundsteuer B	7.305.604,59
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.948.228,13
Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich	1.928.398,62
Vergnügungssteuer	463.685,28
Grundsteuer A	359.716,04
Hundesteuer	260.928,64

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu dem Ergebnis in Höhe von 16.048.249,33 € haben folgende Positionen mit einem Betrag von mehr als 100.000,00 € beigetragen:

Zuweisungen Land lfd. Zwecke	7.436.799,75
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.253.753,61
Schlüsselzuweisung vom Land	1.709.619,00
Schulpauschale NRW (konsumtiv)	777.968,76
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	708.054,13
Zuweisungen Gem.-verb. lfd. Zwecke	613.345,64
Sonstige Landeszuwendungen	523.789,07
Zusätzliche U3-Pauschalen für Kindergärten	459.431,00
Ausgleich Elternbeitragsausfall Kindergärten	378.723,84
Investitionspauschale (konsumtiv)	278.693,86
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.üb. Bereiche	168.643,67
Erträge PRAP Zuweisungen vom Land	156.067,49
Zuw. Verfügungspauschale vom Land	138.580,00

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge belaufen sich auf 603.347,83 €. Die beiden größten Einzelpositionen in diesem Bereich resultieren mit 249.607,07 € aus dem Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes und mit 178.465,56 € aus Kostenbeiträgen für die Heimpflege in der Jugendhilfe.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden Gebühren und ähnliche Erträge mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 9.438.706,10 € geführt. Folgende Positionen mit einem Ergebnis über 100.000,00 € haben hierzu beigetragen:

Abfallentsorgungsgebühren	3.283.693,79
Elternbeiträge -Tageseinrichtungen f. Kinder-	1.447.178,53
Erträge aus Auflösung von Sopo für Beiträge	1.425.508,38
Baugenehmigungsgebühren	555.467,00
Kursteilnehmerentgelte VHS	543.423,69
Schulgeld Musikschule	475.827,68
Benutzungsgebühren	465.523,45
Straßenreinigungsgebühren	398.214,61
Verwaltungsgebühren	374.269,01
Benutzungsgebühren für Sammelunterkünfte	268.850,37
Wasserverbandsgebühren	247.644,43
Elternbeiträge -Offene Ganztagsgrundschule-	186.220,50
Auflösung Sonderposten Abfallbeseitigung	143.000,00

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Den größten Anteil am Ergebnis in Höhe von 1.931.595,23 € haben mit 761.438,38 € die Erträge aus der Vermietung städt. Liegenschaften. Erlöse aus der Verwertung von Altpapier und Altholz im Rahmen der Abfallbeseitigung tragen mit 338.614,34 € zum Ergebnis bei. Weitere größere Positionen sind die Entgelte für Fremdnutzungen (insbesondere Hallennutzungsgebühren) mit 181.093,70 €, die Nebenkosten bei den Mieten und Pachten in Höhe von 150.139,92 € sowie die Eintritts- und Teilnehmerentgelte (u. a. Musikschule und OGS) die mit 139.509,14 € zu Buche schlagen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich auf 4.862.344,21 €. 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 3.940.693,43 € sind die Erträge aus Konzessionsabgaben mit 1.928.950,49 € und aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen für die Erich-Kästner-Hauptschule in Buldern (510.500,00 €).

Aktiviertete Eigenleistungen

Bei den aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 261.083,44 € 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 2015 auf insgesamt 24.710.443,60 €. Darin enthalten sind vor allem die Bezüge der Beamten einschließlich der erforderlichen Anpassung der Pensionsrückstellungen, die Vergütung der tariflich Beschäftigten einschließlich der entsprechenden Sozialabgaben, die Beiträge zur Zusatzversorgung, die Beihilfen und Honorare für die sonstigen Beschäftigten.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfänger betragen im Jahr 2015 insgesamt 1.987.476,78 €. Hierin sind u. a. die Beiträge zur Versorgungskasse mit 1.724.906,01 € und die Aufwendungen für Beihilfen mit 346.239,77 € enthalten. Entlastend wirkt hier der positive Beitrag aus der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger in Höhe von 292.990,00 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Folgende größere Positionen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen tragen zu dem Ergebnis in Höhe von 13.593.404,90 € bei:

Deponie- und Verwertungskosten	2.290.952,08
Heizung, Strom-, Gas- und Wasserverbrauch	1.329.485,31
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	1.315.491,22
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	1.304.891,34
Abfallentsorgung -Unternehmerkosten-	1.165.027,22
Reinigung (einschl. Vergütung an Unternehmen)	1.132.251,27
Gebühren für Straßenentwässerung	967.000,00
Schülerbeförderungskosten	946.580,01
Unterh. u. Ersatzbesch. der Büroeinrichtung	451.169,56
Betrieb u. Unterh. der Fahrzeuge	421.346,03
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € Netto	348.251,49
Erst. an andere Träger (Vollzeitpflege)	292.804,06
Steuern, Gebühren und Abgaben	211.742,08
Kosten für Wertstoffhof	207.608,46
Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	149.092,31
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	140.371,72
Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen	116.296,02
Feuer-, Leitungswasser-, Sturmversicherung	110.234,97

Bilanzielle Abschreibungen

Die größten Anteile der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 6.005.607,25 € entfallen mit 2.391.081,84 € auf die bebauten Grundstücke sowie mit 2.299.266,13 € auf Straßen, Wege und Plätze.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 42.178.216,42 €. Die wesentlichen Positionen sind:

Kreisumlage	16.164.950,00
Betriebskostenzusch. f. Kindergärten freier Träger	6.597.159,81
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4.685.101,94
Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	2.186.207,85
Zuweisungen Gem./GV lfd. Zwecke	1.877.662,63
Gewerbesteuerumlage	1.730.809,13
Gewerbesteuerumlage "Deutsche Einheit"	1.681.357,46
Grundleistungen (Asylbewerber)	1.582.281,31
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einricht.	1.182.377,23
Krankenhausinvestitionsumlage	543.799,00
Weiterleitung von Zuwendungen	484.772,00
Leistungen nach dem UVG	360.984,81
Sozialpädagogische Familienhilfe	336.785,07
Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i.E. (Asylbew.)	328.802,88
Krankheit, Schwangerschaft, Geburt a.E. (Asylbew.)	314.958,32
Zahlungen aus Landeszuweisungen	307.322,79
Weiterleitung zusätzlicher U3-Pauschalen Kinderg.	297.995,00
Unterbringungskosten angemietete Wohnungen	277.888,02
Zuweisungen Zweckverbände lfd. Zwecke	265.533,02
Unterbringungskosten	242.851,49
Zuschuss für Erziehungsbeistandsschaft	218.115,96
Auflösung ARAP Zuw. übr. Bereiche	182.676,01

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus Wechselkursschwankungen	485.325,99
Leistungsentgelte citeq	347.917,02
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	291.914,83
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	272.737,08
Geschäftsaufwendungen	270.795,47
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	234.818,80
Mieten	233.068,70
Abschreibungen auf Forderungen	231.307,07
Einstellung in Einzelwertberichtigung	185.985,55
Allg. Haftpflicht- u. ges. Unfallversicherung	178.081,37
Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	162.089,52
Spezielle Aus- und Fortbildungsaufwendungen	143.785,96
Abg. Buchwert Infrastrukturvermögen (Verlust)	133.105,60
Postengelte	120.061,53
Miete und Wartung EDV-Anlage	119.451,91

Die vorstehenden Positionen tragen zum Ergebnis der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 4.571.165,19 € bei.

Finanzerträge

Die Finanzerträge in Höhe von 1.495.973,30 € entfallen im Wesentlichen auf Ausschüttungen aus verbundenen Unternehmen (1.000.000,00 €: Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk der Stadt Dülmen) sowie auf Gewinnanteile aus Beteiligungen (438.291,17 €).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen in Höhe von 1.201.962,47 € betreffen fast ausschließlich Finanzierungskredite. Nur zu einem kleinen Teil entfallen sie auf sonstige Finanzaufwendungen (72,99 €).

5.1.2 Abweichungsanalyse zur Ergebnisrechnung

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

Zeile	Bezeichnung	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	53.333.909,00 €
	Ergebnis 2015	51.056.731,18 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-2.277.177,82 € / - 4,3 %

Die Erträge aus der Gewerbesteuer fielen um 3.078 T€ geringer aus als geplant. Aufgrund des Geschäftsverlaufs bei einigen größeren Gewerbesteuerzahlern mussten Rückzahlungen für Vorjahre geleistet werden, die sich nach der Systematik der Gewerbesteuererhebung zusätzlich auch nochmals auf die Vorauszahlungen für das lfd. Jahr negativ auswirkten.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verzeichnete dagegen eine Verbesserung von 833 T€. Hier wich das tatsächliche Steueraufkommen positiv von den Annahmen der Orientierungsdaten des Innenministeriums ab. Die Grundsteuer B unterschritt den Ansatz um 44 T€.

Zeile	Bezeichnung	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	14.173.352,00 €
	Ergebnis 2015	16.048.249,33 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.874.897,33 € / + 13,2 %

Soweit die Schulpauschale des Landes für lfd. Zwecke vorgesehen war, blieb die Inanspruchnahme um 378 T€ hinter der Veranschlagung zurück. Zunächst der Bauunterhaltung zugeordnete Einzelmaßnahmen erwiesen sich letztlich unter Berücksichtigung der Gesamtmaßnahme als investiv. Die für die Beschaffung von Vermögensgegenständen aus Festwerten veranschlagte Feuerschutzpauschale (- 130 T€) wurde unter Berücksichtigung des bundesrechtlichen Investitionsbegriffs nicht für diesen Zweck verwendet. Ersatzweise wurde die allgemeine Inves-

tionspauschale herangezogen (+ 74 T€). Darüber hinaus waren höhere Erträge aus den aufzulösenden passiven Rechnungsabgrenzungsposten (aus Zuweisungen vom Land) zu verzeichnen (+ 42 T€). Diese betreffen ausschließlich die Kindertagesstätten.

Zudem sind geringere Erträge bei den aufzulösenden Sonderposten für Zuweisungen vom Land (- 119 T€) zugeflossen. Bei den Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke ergeben sich um 2.325 T€ höhere Erträge, da die Landeszuweisung im Rahmen der Durchführung des Asylbewerbsleistungsgesetzes ansatzmäßig unter Zeile 6 als Landeserstattung geplant wurde.

Zeile	Bezeichnung	
03	Sonstige Transfererträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	355.500,00 €
	Ergebnis 2015	603.347,83 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 247.847,83 € / + 69,7 %

Wesentliche Verbesserungen sind bei den Kostenbeiträgen für die stationäre Jugendhilfe (+ 60 T€) sowie beim Ersatz durch Unterhaltspflichtige (+ 150 T€) zu verzeichnen.

Bei den stationären Jugendhilfemaßnahmen sind die höheren Kostenbeiträge auf gestiegene Fallzahlen zurückzuführen, die sich entsprechend auch in den erhöhten Aufwendungen widerspiegeln. Beim Ersatz durch Unterhaltspflichtige sind nicht eingeplante höhere Rückzahlungen auf Unterhaltsvorschussleistungen eingegangen.

Zeile	Bezeichnung	
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	9.376.364,00 €
	Ergebnis 2015	9.438.706,10 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 62.342,10 € / + 0,7 %

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

- ⇒ Auflösung Sonderposten Abfallbeseitigung (+ 143 T€): Im Rahmen der jährlichen Gebührenkalkulation wird i. d. R. ein Teil aus dem Sonderposten Abfallbeseitigung aufgelöst und zur Stabilisierung der Gebühren bzw. Abmilderung einer Gebührenerhöhung eingesetzt (§ 6 Abs. 2 KAG NRW). Der gleiche Sachverhalt trifft auf den Sonderposten Straßenreinigung zu.
- ⇒ Benutzungsgebühren für Übergangsheime (+ 129 T€): Höhere Erträge aufgrund der deutlich gestiegenen Anzahl von untergebrachten Flüchtlingen in städtischen Flüchtlingsheimen.
- ⇒ Kursteilnehmerentgelte VHS (+123 T€): Zusätzliche Integrationskurse für Flüchtlinge.
- ⇒ Baugenehmigungsgebühren (+ 105 T€): Das Ergebnis wird wesentlich durch Gebühren für größere Bauvorhaben bestimmt. Da viele Bauvorhaben nicht im Voraus bekannt sind, kann der Ansatz nur auf eine Schätzung gestützt werden. Hierbei können sich im Nachhinein Abweichungen ergeben.

- ⇒ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (+ 103 T€): Für einzelne Straßenabschnitte wurden weitere Anzahlungen in 2015 den Sonderposten zugeordnet.
 - ⇒ Elternbeiträge Tageseinrichtungen für Kinder (+ 46 T€): Die Höhe der Elternbeiträge hängt von der Höhe des Einkommens der Zahlungspflichtigen ab. Höhere Einkommen bei den Zahlungspflichtigen haben zu erhöhten Erträgen bei den Elternbeiträgen geführt.
 - ⇒ Zuführung Sonderposten Abfallbeseitigung (- 424 T€)
 - ⇒ Zuführung Sonderposten Straßenreinigung (- 82 T€)
- Gebührenkalkulationen sind stets mit Unsicherheiten behaftet. Das Gebührenaufkommen kann nur ungefähr geschätzt werden. Zudem ist die Entwicklung der Unternehmervergütung zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation nicht genau vorherzusagen. Bei der Abfallbeseitigung schwanken die Entsorgungspreise sowie auf der anderen Seite die Preise für Erlöse für Altholz, Papier, Elektroschrott etc. stark. Bei der Straßenreinigung können auch witterungsbedingte Ausfälle den Aufwand mindern und so zu einer stärkeren Zuführung an den Sonderposten Straßenreinigung führen.

Abfallentsorgungsgebühren (- 91 T€): Das Gebührenaufkommen ist gegenüber der Veranschlagung gesunken. Bei den Haushaltsansätzen war noch von steigenden Kosten im Rahmen der Unternehmervergütung ausgegangen worden, die auch zu höheren Gebühren geführt hätten, hier ist jedoch keine Erhöhung erfolgt. Diese Entwicklung war im Rahmen der Veranschlagung noch nicht bekannt.

Zeile	Bezeichnung	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	1.801.582,00 €
	Ergebnis 2015	1.931.595,23 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 130.013,23 € / + 7,2 %

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:

- ⇒ Erträge aus Mieten (+ 115 T€): u. a. höhere Erträge durch die Vermietung der Pestalozzischule an den Kreis (Übergang der Trägerschaft der Schule zum 1. 8. 2015 (+ 60 T€) sowie durch versehentlich nicht kalkulierte Mieten für das städt. Jobcenter (+ 48 T€).
- ⇒ Erlöse aus Verwertung (Altholz, Altpapier u. a. (+ 24 T€): Die Erlöse können im Rahmen der Gebührenkalkulation nur grob geschätzt werden. Die tatsächlichen Erlöse werden in Abhängigkeit von den Gewichtsmengen sowie den aktuellen Weltmarktpreisen generiert.
- ⇒ Eintrittsentgelte/Teilnehmerentgelte (- 21 T€): Musikschule (- 24 T€): Sinkende Schülerzahlen, vor allem im Instrumentalbereich.

Zeile	Bezeichnung
--------------	--------------------

06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-----------	---

Fortgeschriebener Ansatz 2015	5.482.647,00 €
Ergebnis 2015	4.862.344,21 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 620.302,79 € / - 11,3 %

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich wie folgt:

- ⇒ Erstattungen Land (- 692 T€): Die hier geplanten Erstattungsleistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW bei den Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (- 638 T€) sind als Landeszuwendungen in der Zeile zu verbuchen. Außerdem fielen höhere Erträge bei der Notversorgung ausländischer Flüchtlinge (+ 89 T€) aufgrund höherer Fallzahlen sowie geringere Erstattungen bei den Leistungen in besonderen Fällen (AsylbLG) (- 111 T€) an.
- ⇒ Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (+ 79 T€): Mehrerträge bei den Erstattungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (+ 62 T€) zur überwiegenden Deckung der Personal- und Sachausgaben im SGB II. Höhere Erträge für die Pestalozzischule (ab 1. 8. 2015 in der Trägerschaft des Kreises (+ 39 T€). Geringere Erstattungen für die VHS (- 27 T€).
- ⇒ Erstattungen von übrigen Bereichen (+ 62 T€): u. a. Mehrerträge Baubetriebshof (+ 28 T€)

Hilfen zur Erziehung:

- ⇒ Erstattungen anderer Träger (Vollzeitpflege) (- 109 T€): Durch geringere Aufwendungen für Vollzeitpflege (Zuständigkeitswechsel, beendete Hilfen) reduzieren sich auch die Erträge aus den Erstattungen anderer Träger.
- ⇒ Erstattungen anderer Träger (Heimpflege) (+ 24 T€): Durch einen zusätzlichen, im Ansatz nicht geplanten Kostenerstattungsfall ergibt sich die ausgewiesene Steigerung der Erträge.

Zeile	Bezeichnung
--------------	--------------------

07	Sonstige ordentliche Erträge
-----------	-------------------------------------

Fortgeschriebener Ansatz 2015	3.441.509,00 €
Ergebnis 2015	3.940.693,43 €
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+499.184,43 € / + 14,5 %

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

- ⇒ Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen (+ 653 T€)
Maßnahmen, die zunächst als Unterhaltungsmaßnahmen mit entsprechenden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung an der Erich-Kästner-Grundschule geplant waren, haben sich nachträglich im Rahmen der Gesamtumbaumaßnahme am Schulzentrum Buldern als Investition erwiesen. Die entsprechende Auflösung der Rückstellung führt zu der Verbesserung.
- ⇒ Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger (+ 317 T€): Die Abweichung geht auf die versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück.

- ⇒ Auflösung/Herabsetzung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger (+ 84 T€): Begründung wie vor.
- ⇒ Zahlungen für Schadensfälle FB Hochbau (+73 T€): Ansatz kann nicht geplant werden.
- ⇒ Mahngebühren/Erträge Vollstreckung (Finanzbuchhaltung) (+ 56 T€): Der Ansatz kann nur geschätzt werden.

Geringere Erträge verzeichnen dagegen u. a. diese Positionen:

- ⇒ Konzessionsabgaben (- 71 T€)
- ⇒ Ertrag aus Auslösung Kindergartenrückstellung (- 103 T€): Eine Entnahme aus der Rückstellung war nicht erforderlich.
- ⇒ Erträge Mehrabfindungen aus der Umlegung (- 310 T€): Die Erträge aus dem Umlegungsverfahren „Südümgehung“ sind durch eine Abweichung im zeitlichen Ablauf nicht in 2015 angefallen.
- ⇒ Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (- 329 T€): Die Ansatzplanung beinhaltet im Wesentlichen eine unterstellte Einsparung von 250 T€ im Personalbereich (durch zeitversetzte Wiederbesetzung von Stellen, Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, etc.). Die Einsparungen im Personalbereich werden lediglich im Rahmen der Veranschlagung als städt. Zielvorgabe an dieser Stelle dokumentiert; die tatsächlichen Einsparungen ergeben sich bei den Personalaufwendungen und verteilen sich über das gesamte Budget. Die außerdem hier ausgewiesenen Erträge für den Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen (- 79 T€) wurden bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten verbucht.

Zeile	Bezeichnung	
08	Aktivierte Eigenleistungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	267.208,00 €
	Ergebnis 2015	261.083,44 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 6.124,56 € / - 2,3 %
Zeile	Bezeichnung	
09	Bestandsveränderungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	0,00 €
	Ergebnis 2015	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €
Zeile	Bezeichnung	
10	Ordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	88.232.071,00 €
	Ergebnis 2015	88.142.750,75 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 89.320,25 € / - 0,1 %

Summe der ordentlichen Erträge (Zeilen 01 bis 09)

Zeile	Bezeichnung	
11	Personalaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	24.055.856,00 €
	Ergebnis 2015	24.710.443,60 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 654.587,60 € / - 2,7 %

Die Abweichungen errechnen sich im Wesentlichen aus diesen Einzelpositionen:

Vergütung der tariflich Beschäftigten und Besoldung der Beamten

⇒ Vergütung tariflich Beschäftigte (+ 176 T€)

⇒ Bezüge der Beamten (+ 87 T€)

Für die tariflich Beschäftigten stand die allgemeine Erhöhung bereits bei Aufstellung des Haushalts fest. Für die Beamten wurde bei der Planung der Stand des Gesetzgebungsverfahrens aufgrund der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes NRW zu den Besoldungsgesetzen der Vorjahre (u. a. gestaffelte Erhöhung nach Besoldungsgruppen, Nullrunden für höhere Beamte) sowie eine Besoldungserhöhung zum 1. 1. 2015 kalkuliert (Gesamtvolumen 4,0 %). Die tatsächliche allgemeine Erhöhung betrug jedoch ab 1. 6. 2015 1,9 %.

Darüber hinaus wurden im Stellenplan 25 neue Stellen (20,10 Vollzeitäquivalente) eingerichtet. Aufgrund von zahlreichen nicht durchgängig besetzten Stellen kam es bei den tariflich Beschäftigten und den Beamten zu Ergebnisverbesserungen (Einsparungen).

Die aufgezeigten Ergebnisse wirken sich zudem entsprechend auf die Pensionsrückstellungen der Beamten aus.

⇒ Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (+ 177 T€): Aufbau bzw. Abbau von Urlaub ist nicht konkret planbar.

⇒ Anpassung der Pensionsrückstellung für beschäftigte Beamte (- 719 T€) / Anpassung der Beihilferückstellung für Beschäftigte (- 245 T€): Die Abweichung geht jeweils auf die versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück.

⇒ Altersteilzeit tariflich Beschäftigte (Rückstellung) (- 51 T€)

⇒ Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte (- 46 T€)

Zeile	Bezeichnung	
12	Versorgungsaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	1.466.991,00 €
	Ergebnis 2015	1.987.476,78 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 520.485,78 € / - 35,5 %

Wesentliche Verschlechterungen sind wie folgt zu verzeichnen:

⇒ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (- 186 T€)

⇒ Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (- 302 T€)

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

- ⇒ Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger (- 67 T€): Höhere Umlagebeteiligung und zusätzliche Pensionierungen.
- ⇒ Beihilfen für Versorgungsempfänger (+ 35 T€): Die Abrechnung der Beihilfe erfolgt jahresbezogen nach den tatsächlichen Krankheitsfällen. Der Ansatz ist nur schwer zu planen.

Zeile	Bezeichnung	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	14.789.903,00 €
	Ergebnis 2015	13.593.404,90 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.196.498,10 € / - 8,1 %

Die wesentlichen Verbesserungen bzw. Verschlechterungen im Überblick:

- ⇒ Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (+ 960 T€): Die Abweichung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass zunächst als Bauunterhaltung geplante Maßnahmen an der Erich-Kästner-Schule im Rahmen der Gesamtmaßnahme Schulzentrum Buldern letztlich als investive Maßnahmen zu werten und durchzuführen waren. Außerdem kamen geplante Unterhaltungsmaßnahmen, insbesondere an der Overbergpassage, nicht wie geplant in 2015 zur Ausführung.
- ⇒ Deponie- und Verwertungskosten (+ 269 T€): Die Kosten sind abhängig von den Gebühren des Kreises sowie den anfallenden Abfallmengen. Sie unterliegen daher gewissen Schwankungen. Die Abfallmengen sind aufgrund der Reduzierung der gebietsbezogenen Sperrmüllabfuhr gesunken.
- ⇒ Schülerbeförderungskosten (+ 180 T€): Bei der Berechnung der Ansätze sind nur Annahmen möglich; die von den tatsächlichen Entwicklungen zum neuen Schuljahr erheblich abweichen können.
- ⇒ Steuern, Gebühren und Abgaben (+ 157 T€): Die von der Stadt Dülmen für städt. Objekte veranlagten Steuern, Gebühren und Abgaben werden ab 2015 als Interne Leistungsbeziehungen verbucht. Die Ansatzplanung erfolgte noch auf Grundlage der alten Verfahrensweise.
- ⇒ Unternehmerkosten (Abfallentsorgung) (+ 154 T€): Im Rahmen der Haushaltsansätze war von einer Erhöhung der Unternehmervergütung ausgegangen worden. Das Entsorgungsunternehmen konnte jedoch von der Preisgleitklausel noch keinen Gebrauch machen.
- ⇒ Heizung, Strom-, Gas- und Wasserverbrauch (+ 104 T€): Einsparungen aufgrund milder Witterungsverhältnisse.
- ⇒ Erstattungen an andere Träger (Vollzeitpflege) (+ 109 T€): Die Zahl der Fälle ist zurückgegangen (nicht eingetretene Zuständigkeitswechsel, veränderte Zuständigkeiten sowie beendete Hilfen).
- ⇒ Festwert für persönliche Ausrüstung Feuerwehr (Kleidung) (+54 T€)

- ⇒ Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto (- 267 T€): Mehrbedarf u. a. für Flüchtlinge, Schulen und Kindergärten
- ⇒ Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (- 253 T€): Gegenüber der Planung erhöhter Bedarf bei Unterhaltungsmaßnahmen an Stadtstraßen und Wirtschaftswegen.
- ⇒ Unterhaltung u. Ersatzbeschaffung der Einrichtung (- 144 T€): Mehraufwendungen für Flüchtlinge.
- ⇒ Kosten für Wertstoffhof (- 68 T€): Aufgrund der Reduzierung der gebietsbezogenen Sperrmüllabfuhr sind größere Sperrmüllmengen am Wertstoffhof abgegeben worden, hierdurch erhöhen sich die Transportkosten.
- ⇒ Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (- 55 T€): davon: Pestalozzischule (Förderschule) (- 88 T€): Die bisher städt. Schule ist am 1. 8. 2015 in die Trägerschaft des Kreises übergegangen. Die auf die Stadt entfallenden Kosten sind dem Kreis zu erstatten. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts war der öffentlich-rechtliche Vertrag noch nicht abgeschlossen.
- ⇒ Erstattung an andere Träger (Heimpflege) (- 55 T€): Im Vergleich zum Ansatz sind die Fallzahlen im ambulanten Bereich stärker gestiegen, wodurch sich die Kostensteigerung ergibt.

Zeile	Bezeichnung	
14	Bilanzielle Abschreibungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	6.825.410,00 €
	Ergebnis 2015	6.005.607,25 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 819.802,75 € / + 12,0 %

Die Abweichungen sind schwerpunktmäßig wie folgt entstanden:

- ⇒ Straßen, Wege, Plätze (+ 870 T€): Die Abschreibung zahlreicher Wirtschaftswege und Straßen endete mit Ablauf des Jahres 2013 bzw. im Vorjahr. Diesen standen keine entsprechenden Zugänge gegenüber.
- ⇒ Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (+ 140 T€): Bei den Spiel- und Bolzplätzen lief die Abschreibung einer Reihe von Geräten Ende 2013 aus (+ 77 T€). Die Abschreibung beim Sportzentrum Nord sowie bei mehreren Tennen- und Rasenplätzen lief ebenfalls Ende 2013 aus (+ 75 T€).
- ⇒ Geringwertige Vermögensgegenstände (60-410 € netto) (+ 212 T€): Geringerer Bedarf insbesondere bei Schulen und Kindergärten.
- ⇒ Wertveränderungen Abschreibungen: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (+ 88 T€)
- ⇒ Bebaute Grundstücke (- 166 T€): Mehraufwand wegen der Fertigstellung zusätzlicher Gebäude, z. B. Umbau CBG (- 131 T€).

- ⇒ Betriebs- und Geschäftsausstattung (- 121 T€): u. a. zusätzliche Maßnahmen im Bereich Informationstechnik , zusätzliche Ausstattung: Feuerwehr und Schulen.
- ⇒ Außerplanmäßige Abschreibungen Grundstücke und Gebäude (- 88 T€): Umkleide Sportzentrum Nord auf Grund des geplanten Abrisses.

Zeile	Bezeichnung	
15	Transferaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	40.948.641,00 €
	Ergebnis 2015	42.178.216,42 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.229.575,42 € / - 3,0 %

Bei den Transferaufwendungen sind diese wesentlichen Abweichungen zu verzeichnen:

- ⇒ Zuwendungen an Gemeinden/GV für laufende Zwecke (+ 149 T€): Minderaufwendungen für die Finanzierungsbeteiligung SGB II
- ⇒ Kosten für soziale Gruppenbetreuung (+ 55 T€): Geplante Gruppenangebote wurden nicht abgerufen.
- ⇒ Grundleistungen Asylbewerber (- 554 T€): Erheblich mehr zugewiesene Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW waren zu betreuen.
- ⇒ Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (- 519 T€): Die Abweichung gegenüber der Ansatzplanung ist im Wesentlichen auf die Bereiche stationäre Eingliederungshilfe, Heimerziehung und Inobhutnahme zurückzuführen, wo gegenüber der Ansatzplanung erhöhte Fallzahlen auftraten. Zu den erhöhten Fallzahlen haben tlw. auch minderjährige unbegleitete Flüchtlinge beigetragen.
- ⇒ Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i. E. (Asylbewerber) (- 176 T€)
- ⇒ Kosten der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (-99 T€): Im Vergleich zum Ansatz 2015 sind die Fallzahlen im ambulanten Bereich stärker gestiegen.
- ⇒ Unterbringungskosten (- 82 T€): Die Stadt hatte im Laufe des Jahres erheblich mehr zugewiesene Flüchtlinge mit Wohnraum zu versorgen als zunächst kalkuliert.
- ⇒ Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger (- 74 T€): Zur Erfüllung der Rechtsansprüche auf Kindertagesbetreuung wurden zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen, auch von freien Trägern, bereitgestellt.

Zeile	Bezeichnung	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	4.028.510,00 €
	Ergebnis 2015	4.571.165,19 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 542.655,19 € / - 13,5 %

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

- ⇒ Städtebauliche Planungen u.a. (+ 84 T€): Die vorgesehenen Projekte wurden tlw. zurückgestellt (u. a: das Regionale-Projekt „Weißes Venn“).
- ⇒ Spezielle Aus- und Fortbildungsaufwendungen (+ 67 T€): Die veranschlagten Mittel wurden im Bereich der Feuerwehrausbildung nicht entsprechend der Planung abgerufen.
- ⇒ Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+ 51 T€)
- ⇒ Aufwendungen aus Wechselkursschwankungen (- 485 T€): Nach Aufhebung des Mindestkurses durch die SNB im Januar 2015 verlor der Euro an Wert gegenüber dem CHF. Die Stadt hatte zwei Fremdwährungskredite im Portfolio. Ein Kredit wurde in Euro umgeschuldet, der andere wurde in CHF weitergeführt. Die realisierten Wechselkursverluste wurden bei dieser Position als Aufwand verbucht. Diese Entwicklung war so nicht abzusehen.
- ⇒ Abschreibungen auf Forderungen (- 191 T€): Im Ergebnisplan wurde nur ein geringer Ansatz veranschlagt.
- ⇒ Einstellung in Einzelwertberichtigung (-186 T€): Der Ansatz ist nicht planbar.
- ⇒ Mieten (- 57 T€): Die Stadt hatte im Laufe des Jahres zahlreiche Wohnungen für Flüchtlinge anzumieten. Dies konnte bei der Planung nicht berücksichtigt werden.

Zeile	Bezeichnung	
17	Ordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	92.115.311,00 €
	Ergebnis 2015	93.046.314,14 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 931.003,14 € / - 1,0 %

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)

Zeile	Bezeichnung	
18	Ordentliches Ergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	-3.883.240,00 €
	Ergebnis 2015	-4.903.563,39 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-1.020.323,39 € / - 26,3 %

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

Zeile	Bezeichnung	
19	Finanzerträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	1.462.000,00 €
	Ergebnis 2015	1.495.973,30 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 33.973,30 € / + 2,3 %

Die Gewinnanteile aus Beteiligungen fallen um 58 T€ höher aus, da anders als bei der Veranschlagung im Ergebnis ein Bruttoausweis (einschließlich Steuern) erfolgt.

Zeile	Bezeichnung	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	1.300.232,00 €
	Ergebnis 2015	1.201.962,47 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 98.269,53 € / + 7,6 %

Die eingeplanten Kreditneuaufnahmen waren aufgrund der Liquiditätsentwicklung und des Umsetzungsstandes der geplanten Investitionsmaßnahmen nicht erforderlich, was zu Einsparungen bei den Zinsaufwendungen führte.

Zeile	Bezeichnung	
21	Finanzergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	161.768,00 €
	Ergebnis 2015	294.010,83 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 132.242,83 € / + 81,7 %

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

Zeile	Bezeichnung	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	-3.721.472,00 €
	Ergebnis 2015	-4.609.552,56 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 888.080,56 € / - 23,9 %

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

Zeile	Bezeichnung	
23	Außerordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	0,00 €
	Ergebnis 2015	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
24	Außerordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	0,00 €
	Ergebnis 2015	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
25	Außerordentliches Ergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	0,00 €
	Ergebnis 2015	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
26	Jahresergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	-3.721.472,00 €
	Ergebnis 2015	-4.609.552,56 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 888.080,56 € / - 23,9 %

Saldo aus Zeilen 22 (Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit) und 25 (Außerordentliches Ergebnis)

5.2 Finanzrechnung

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzrechnung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Neben den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fließen die Investitionseinzahlungen und -auszahlungen in die Finanzrechnung ein. Nach dem Jahresergebnis liegen die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in 2015 bei 6.551.532,82 €. 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)	93.107,03
2	25	Baumaßnahmen ⇒ Hochbaumaßnahmen = 2.589.291,27 ⇒ Tiefbaumaßnahmen = 1.702.782,00 ⇒ Sonstige Baumaßnahmen = 14.202,25	4.306.275,52
3	26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ⇒ Einrichtungsgegenstände, Mobiliar Kindergärten, Schulen, Verwaltung und sonstige Einrichtungen, Arbeitsplatz-Computer, Medien Bücherei, persönliche Ausrüstung Feuerwehr, Fahrzeuge u. a.	1.524.742,93
4	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00

5	28	Aktivierbare Zuwendungen (Zuschüsse an Vereine, Kindergartenträger)	220.526,98
6	29	Sonstige Investitionsauszahlungen ⇒ Anzahlungen auf Sachanlagen, Auszahlungen Festwert Verkehrsschilder u. a.	406.880,36

Den Investitionsauszahlungen 2015 stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 6.262.260,19 € 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 2.165.659,94 ⇒ Feuerschutzpauschale 133.548,70 ⇒ Schulpauschale 1.156.425,00 ⇒ Sportpauschale 126.650,00 ⇒ Zuweisungen Kindertagesbetreuung 5.339,03 ⇒ Zuweisungen Tiefbaumaßnahmen 790.100,23 ⇒ Intergeneratives Zentrum - 14.684,53 ⇒ Sonstige Zuweisungen 15.554,39	4.378.592,76
2	19	Veräußerung von Sachanlagen ⇒ Verkauf von Grundstücken, Einrichtungsgegenständen u. a.	280.019,17
3	21	Beiträge und Entgelte ⇒ Erschließungsbeiträge nach BauGB = 895.757,09 ⇒ Beiträge nach KAG = 22.308,13 ⇒ Sonstige Beiträge und Entgelte = 60.102,19	978.167,41
4	22	Sonstige Investitionseinzahlungen	625.480,85

Abweichungsanalyse

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

Zeile	Bezeichnung	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	5.078.178,00 €
	Ergebnis 2015	4.378.592,76 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 699.585,24 € / - 13,8 %

Das Ergebnis wird vor allem durch Einzahlungen für Zuwendungen vom Land beeinflusst.
⇒ Zuweisungen vom Land - 706 T€

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

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

Zeile	Bezeichnung	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	374.700,00 €
	Ergebnis 2015	280.019,17 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 94.680,83 € / - 25,3 %

Verkauf von Grundstücken und Gebäuden: Die Verkäufe konnten nicht im geplanten Umfang bzw. erst im Folgejahr realisiert werden.

Zeile	Bezeichnung	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	0,00 €
	Ergebnis 2015	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	743.200,00 €
	Ergebnis 2015	978.167,41 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 234.967,41 € / + 31,6 %

Gegenüber der Ansatzplanung sind bei folgenden Positionen Abweichungen zu verzeichnen:

- ⇒ Erschließungsbeiträge (+ 238 T€)
- ⇒ Sonstige Sonderposten (+ 40 T€)
- ⇒ Beiträge nach Kommunalabgabengesetz (- 28 T€)
- ⇒ Stellplatzablösungen (- 15 T€)

Auch hier sind die Veränderungen überwiegend auf zeitliche Verzögerungen bei der Durchführung der Baumaßnahmen zurückzuführen.

Zeile	Bezeichnung	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	14.564,00 €
	Ergebnis 2015	625.480,85 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 610.916,85 € / + 4.194,7 %

Es handelt sich im Wesentlichen um sonstige Investitionseinzahlungen: insbesondere Zuwendungen im Rahmen der Förderung des Regionale 2016-Projektes IGZ einschl. der Anteile der Kooperationspartner (+600 T€).

Zeile	Bezeichnung	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	1.675.000,00 €
	Ergebnis 2015	93.107,03 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.581.892,97 € / + 94,4 %

Unbebautes Grundvermögen (+ 1.597 T€): Insbesondere die Mittel für den Erwerb von Grundstücken werden tlw. vorsorglich veranschlagt, um auf attraktive Angebote für die Stadt flexibel reagieren zu können. Solche Angebote haben sich nur sehr eingeschränkt im Haushaltsjahr ergeben.

Zeile	Bezeichnung	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	8.251.420,98 €
	Ergebnis 2015	4.306.275,52 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 3.945.145,46 € / + 47,8 %

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

- ⇒ Tiefbaumaßnahmen/Infrastrukturvermögen (+ 2.962 T€)
- ⇒ Hochbaumaßnahmen (+ 776 T€)
- ⇒ Sonstige Baumaßnahmen (+ 206 T€)

Die Verbesserungen ergeben sich zum Teil aus erzielten Einsparungen. Überwiegend sind sie jedoch darauf zurückzuführen, dass mit den Maßnahmen wider Erwarten nicht oder nicht zum geplanten Zeitpunkt begonnen werden konnte, was tlw. auch auf die ausstehende Bewilligung von Fördermitteln zurückzuführen ist. In der Regel wurden diese Maßnahmen in späteren Haushaltsjahren neu im Haushalt veranschlagt.

Zeile	Bezeichnung	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	3.103.243,54 €
	Ergebnis 2015	1.524.742,93 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+1.578.500,61 € / + 50,9 %

- ⇒ Fahrzeuge und Geräte Feuerwehr (+ 742 T€): u. a. Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 wurde erst in 2016 ausgeliefert (+ 293 T€), Gerätewagen Logistik wurde bereits in 2014 beschafft

(+ 180 T€), Abrollbehälter AB-ASU wurde aufgrund geänderter Planung zurückgestellt (+ 120 T€)

- ⇒ Schulen (+ 379 T€): Die vorgesehenen allgemeinen und besonderen Maßnahmen (u. a. Ganztage, Neue Medien) wurden nicht wie geplant umgesetzt.
- ⇒ Kindertageseinrichtungen (+ 136 T€): Die vorgesehenen allgemeinen und besonderen Maßnahmen (u. a. U3-Betreuung) wurden nicht wie geplant umgesetzt.
- ⇒ Spiel- und Bolzplätze (+ 97 T€): Maßnahmen sind tlw. unter Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen sowie unter sonst. Investitionsauszahlungen, Zeilen 24, 25 und 29 nachgewiesen
- ⇒ Fahrzeuge Baubetriebshof (+ 73 T€): u. a. wurde ein bestelltes Fahrzeug (MB Sprinter) nicht mehr in 2015 ausgeliefert.
- ⇒ Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (- 102 T€). Mehrbedarf aufgrund erheblich angestiegener Flüchtlingszahlen.

Zeile	Bezeichnung	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	0,00 €
	Ergebnis 2015	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	3.258.482,00 €
	Ergebnis 2015	220.526,98 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+3.037.955,02 € / + 93,2 %

Die Veränderungen sind überwiegend auf Abweichungen hinsichtlich der geplanten zeitlichen Durchführung der Maßnahmen zurückzuführen. Dies gilt insbesondere für die Südumgehung in Dülmen-Mitte (+ 2.500 T€), die Weiterleitung von Fördermitteln für das IGZ an die Kooperationspartner (+ 438 T€), den Ausbau der U-3-Betreuung im Kindergarten DRK-Wolkenland (+ 240 T€), sowie die Linksabbiegerspur K 27/Kapellenweg (- 194 T€).

Zeile	Bezeichnung	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	43.000,00 €
	Ergebnis 2015	406.880,36 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 363.880,36 € / - 846,2 %

Mehrbedarf insbesondere für die Unterbringung von Asylbewerbern (Sanitärcontainer) (- 273 T€) sowie für Kinderspiel- und Bolzplätze (- 35 T€).

Zeile	Bezeichnung	
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	9.000.000,00 €
	Ergebnis 2015	6.025.700,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 2.974.300,00 € / - 33,0 %

Im Haushaltsjahr wurden zwei Darlehen über insgesamt 1.985,7 T€ zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen. Darüber hinaus musste von der Kreditermächtigung aufgrund der Liquiditätsentwicklung und dem Ausführungstand der Investitionsmaßnahmen kein Gebrauch gemacht werden. Die übrigen Beträge gehen auf eine Umschuldung (1.940 T€) sowie die Rückzahlung einer vorübergehenden Kassenbestandsverstärkung für die Stadtbetriebe Dülmen GmbH (2.100 T€) zurück.

Zeile	Bezeichnung	
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	0,00 €
	Ergebnis 2015	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 € / 0,0 %

Aufgrund der finanziellen Entwicklung im Haushaltsjahr 2015 ergab sich kein Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung.

Zeile	Bezeichnung	
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	1.584.106,00 €
	Ergebnis 2015	5.411.365,39 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 3.827.259,39 € / - 241,6 %

Der fortgeschriebene Ansatz enthält die geplante ordentliche Tilgung für die Kredite der Stadt Dülmen. Im Ergebnis beliefen sich die Tilgungsleistungen auf 1.621 T€ und fielen gegenüber der Veranschlagung um 37 T€ höher aus. Darüber hinaus ist die Abweichung auf die Umschuldung eines Kredites (- 1.940 T€) sowie auf die Gewährung einer vorübergehenden Kassenbestandsverstärkung für die Eigengesellschaft Stadtbetriebe Dülmen GmbH (-1.850 T€) zurückzuführen.

Zeile	Bezeichnung	
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	
	Fortgeschriebener Ansatz 2015	0,00 €
	Ergebnis 2015	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 € / 0,0 %

Aufgrund der finanziellen Entwicklung im Haushaltsjahr 2015 ergab sich kein Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung.

Anlagen zum Anhang

- (1) Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz
- (2) Anlagenspiegel
- (3) Forderungsspiegel
- (4) Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen
- (5) Rückstellungsspiegel einschließlich Einzelübersicht Instandhaltungsrückstellungen
- (6) Verbindlichkeitspiegel
- (7) Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften/Sonstige Haftungsverhältnisse/Sonstige finanzielle Verpflichtungen/Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen
- (8) Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Dülmen, 02.03.2018



Röder
Kämmerer



Stremlau
Bürgermeisterin

Bilanz- posten	Beschreibung	Anpassung	Allgemeine Rücklage		Bemerkung
-------------------	--------------	-----------	------------------------	--	-----------

AKTIVA

2015

1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-	12.877,00	X	LKW (beim Abwasserwerk bilanziert)
-------	---	---	-----------	---	------------------------------------

Summe		-	12.877,00	-	12.877,00
-------	--	---	-----------	---	-----------

PASSIVA

Summe		-		-	
-------	--	---	--	---	--

Saldo Allgemeine Rücklage (Abgang)				-	12.877,00
------------------------------------	--	--	--	---	-----------

Dülmener Stadt Dülmener		Anhang: Anlage 2										
Anlagevermögen zum 31.12.2015		Buchwert										
Kategorie	Beschreibung	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	MA im Haushaltsjahr	Zuschreibung im HH-Jahr	Abgänge im Haushaltsjahr	kum. MA (inkl. Vj.)	Buchwert 31.12. des Vorjahres	Buchwert 31.12. des Haushaltsjahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	289.721,37	64.360,91	0,00	0,00	354.082,28	-195.898,97	-22.621,83	0,00	-218.520,80	93.822,40	135.561,48
2.	Sachanlagen	278.669.069,75	6.945.138,95	-716.269,51	0,00	284.897.939,19	-6.070.789,42	-225,58	225,58	-50.916.544,36	233.596.806,05	233.981.394,83
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.228.723,97	352.928,10	-107.188,95	228.387,71	36.702.850,83	-3.044.267,05	-289.124,92	225,58	-3.306.833,89	33.184.456,92	33.396.016,94
2.1.1.	Grünflächen	26.771.227,64	91.701,22	-107.169,75	223.289,46	26.979.048,57	-2.723.549,35	-289.124,92	0,00	-2.986.341,77	24.047.678,29	23.992.706,80
2.1.2.	Ackerland	4.815.169,82	444,23	-19,20	-118,40	4.815.476,45	-274.997,88	0,00	0,00	-274.997,88	4.540.471,94	4.540.478,57
2.1.3.	Wald, Forsten	613.086,39	0,00	0,00	0,00	613.086,39	0,00	0,00	0,00	0,00	613.086,39	613.086,39
2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.029.240,12	260.782,65	0,00	5.216,65	4.295.239,42	-45.719,82	0,00	225,58	-45.494,24	3.983.520,30	4.249.745,18
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124.236.361,17	306.959,96	-304.481,28	1.427.347,16	125.666.187,01	-15.304.129,89	-2.379.606,03	0,00	-17.640.934,92	108.932.231,28	108.025.252,09
2.2.1.	Kindertageseinrichtungen	6.379.109,30	60.537,43	0,00	7.973,83	6.447.620,56	-472.041,65	-98.579,26	0,00	-570.620,91	5.907.067,65	5.876.999,65
2.2.2.	Schulen	93.544.229,90	197.935,05	-3.451,84	454.019,07	94.192.732,18	-11.601.523,05	-1.799.992,72	0,00	-13.401.515,77	81.942.706,85	80.791.216,41
2.2.3.	Wohnbauten	807.745,90	0,00	-182.552,00	0,00	625.193,90	-73.174,00	-8.761,00	0,00	-81.935,00	734.571,90	568.646,90
2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.505.276,07	48.487,48	-118.477,44	965.354,26	24.400.640,37	-3.157.391,19	-472.273,05	0,00	-3.612.251,24	20.347.884,88	20.788.389,13
2.3.	Infrastrukturvermögen	102.289.824,47	671.068,61	-196.731,16	1.058.419,65	103.822.581,57	-22.007.020,10	-2.519.245,42	0,00	-24.464.103,96	80.282.804,37	79.358.477,61
2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	30.675.415,56	60.834,46	-2.480,00	10.317,15	30.744.087,17	-214.253,77	-28.544,32	0,00	-242.798,09	30.461.161,79	30.501.289,08
2.3.2.	Brücken und Tunnel	3.531.514,46	257.835,19	-14.444,05	0,00	3.774.905,60	-554.083,46	-82.354,00	0,00	-634.499,41	2.977.431,00	3.140.406,19
2.3.4.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	63.382.692,17	154.524,27	-172.155,20	873.789,27	64.238.850,51	-20.575.708,59	-2.292.027,53	0,00	-22.814.977,52	42.806.983,58	41.423.872,99
2.3.5.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.700.202,28	197.874,69	-7.651,91	174.313,23	5.064.738,29	-662.974,28	-116.319,57	0,00	-771.828,94	4.037.228,00	4.292.909,35
2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.907.455,99	0,00	0,00	0,00	1.907.455,99	-277.171,99	-32.658,00	0,00	-309.829,99	1.630.284,00	1.597.626,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	141.475,62	0,00	0,00	0,00	141.475,62	0,00	0,00	0,00	0,00	141.475,62	141.475,62
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.873.745,68	387.926,43	-107.868,12	347.404,72	6.501.208,71	-2.414.341,46	-440.660,50	0,00	-2.760.013,84	3.459.404,22	3.741.194,87
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.572.040,22	229.866,56	0,00	0,00	6.801.906,88	-2.025.333,21	-402.255,95	0,00	-2.427.589,16	4.546.707,01	4.374.317,72
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.419.442,63	4.996.389,19	0,00	-3.061.559,24	3.354.272,58	0,00	-7.238,60	0,00	1.419.442,63	3.347.033,98	3.347.033,98
3.	Finanzanlagen	52.250.166,03	21.000,00	-25.098,25	0,00	52.246.067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250.166,03	52.246.067,78
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	27.712.402,60	0,00	0,00	0,00	27.712.402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.712.402,60	27.712.402,60
3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	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	349.676,81	21.000,00	-25.098,25	0,00	345.578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	349.676,81	345.578,56
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	349.676,81	21.000,00	-25.098,25	0,00	345.578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	349.676,81	345.578,56
4.	Summe des Anlagevermögens	331.208.957,15	7.030.499,86	-741.367,76	0,00	337.498.089,25	-45.268.162,67	-6.093.411,25	225,58	-51.135.065,16	285.940.794,48	286.365.024,09



Anhang, Anlage 3

Forderungsspiegel

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- betrag am 31.12.2015 €	Restlauf- zeit von bis zu 1 Jahr €	Restlauf- zeit von 1 bis 5 Jahre €	Restlauf- zeit von mehr als 5 Jahre €	Gesamt- betrag des Vorjahres €
1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.561.954,32	2.696.653,24	313.694,63	551.606,45	1.989.489,69
2.	Privatrechtliche Forderungen	3.517.154,84	3.335.080,31	102.231,66	79.842,87	3.729.671,83
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	778.635,46	778.635,46	0,00	0,00	318.964,84
4.	Summe aller Forderungen	7.857.744,62	6.810.369,01	415.926,29	631.449,32	6.038.126,36

Liste der Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Jahresabschluss 2015)

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen Ergebnis-rechnung 2016	Auswirkungen Finanz-rechnung 2016	Begründung für die Übertragung
1.	Geschäftsauf. für Informationstechnik FB 11 -prozentual-	alle	-3.753,26	-7.009,10	Verschiedene Programmierarbeiten, u. a. im Zusammenhang mit dem neuen Internetauftritt der Stadt.
2.	Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Grundschulen (02000001)	4111	0,00	-3.848,27	Lieferung von 8 Stühlen und 2 Tischen als Ergänzung für das Lehrerzimmer-Mobiliar (Anna-Katharina-Emmerick-Grundschule)
3.	Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Gymnasien (02003001)	4114	0,00	-1.907,58	Lieferung von 2 Info- und Plakatierungsvitrinen (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium)
4.	Ausbau U3-Betreuung DRK-Kindergarten –Mitte- (64649002)	5111	0,00	-14.790,19	Ausbau U3-Betreuung.
5.	Baukosten/Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze (04600001)	5121	0,00	-32.034,97	Erneuerung von Spielplätzen aus dem Programm 2015.
6.	Baugebiet Raiffeisenring (16311010)	7211	0,00	-6.977,50	Entwurfsplanung Bebauungsplan Raiffeisenring
7.	GVZ Dernekamp 2. Teilbereich – Klimaschutzsiedlung (46314003)	7211	0,00	-7.072,60	Planung und Erschließung der Solarsiedlung im Dernekamp
8.	BG Kapellenweg (Herstellung Linksabbiegespur K 27) (66316033)	7211	0,00	-29.825,55	Straßenplanung Baugebiet Kapellenweg Teil I, Linksabbiegespur K 27
9.	GVZ Dernekamp Teilbereich 1 – Fröbelstraße (66316036)	7211	0,00	-66.578,94	Straßenplanung Verbindungsstraße zum Gewerbegebiet Kaserne/Grundversorgungszentrum Dernekamp
10.	GVZ Dernekamp Teilbereich 1 – Erschließungsstraße (66316051)	7211	0,00	-12.121,46	Straßenplanung innere Erschließung Restbebauung Grundversorgungszentrum Dernekamp
11.	Beleuchtungskonzept Innenstadt (66700001)	7211	0,00	-1.532,66	Erneuerung Straßenbeleuchtung
12	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte (07710002)	7311	0,00	-19.942,61	Folgende Beschaffungen gelangten in 2015 nicht mehr zur Abrechnung: Pedelac der Marke „Raleigh Dover“, Aufsatzstreifenautomat „Gmeiner“, Stihl Heckenschere HL 100
	Insgesamt:		-3.753,26	-203.641,43	

Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2015

Sachkonto	Beschreibung	Stand 01.01.15	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.15
Pensionsrückstellung							
251110	Pensions-RST für Beschäftigte	15.168.178,00 €	0,00 €	45.573,00 €	-1.670.749,00 €	1.763.725,00 €	15.215.581,00 €
251140	Pensions-RST für Versorgungsempf.	16.130.294,00 €	292.990,00 €	317.310,00 €	1.670.749,00 €	0,00 €	17.190.743,00 €
251210	Beihilfe-RST für Beschäftigte	3.978.334,00 €	0,00 €	13.861,00 €	-431.320,00 €	522.748,00 €	4.055.901,00 €
251240	Beihilfe-RST für Versorgungsempf.	5.226.180,00 €	0,00 €	83.825,00 €	431.320,00 €	209.321,00 €	5.782.996,00 €
		40.502.986,00 €	292.990,00 €	460.569,00 €	0,00 €	2.495.794,00 €	42.245.221,00 €
Rückstellungen für Deponien und Altlasten							
261100	Grillplatz Merfeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Deponie II	185.867,81 €	23.110,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	162.757,80 €
	ehem. Gaswerk Borkener Str.	2.375,05 €	1.290,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.084,94 €
		188.242,86 €	24.400,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	163.842,74 €
Instandhaltungsrückstellung							
271100		1.789.900,00 €	177.154,05 €	652.545,95 €	0,00 €	601.500,00 €	1.561.700,00 €
sonstigen Rückstellungen							
280001	Urlaub	1.106.098,00 €	1.106.098,00 €	0,00 €	0,00 €	950.264,00 €	950.264,00 €
280101	Mehrarbeit	508.925,00 €	508.925,00 €	0,00 €	0,00 €	490.321,00 €	490.321,00 €
280201	Überörtliche Prüfung 2013	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €
	Überörtliche Prüfung 2014	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
	Überörtliche Prüfung 2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
	Gesamtabschluss 2010 Erstellung	3.300,00 €	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtabschluss 2011 Erstellung	6.000,00 €	3.570,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.430,00 €
	Gesamtabschluss 2012 Erstellung	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
	Gesamtabschluss 2013 Erstellung	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
	Gesamtabschluss 2014 Erstellung	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
	Gesamtabschluss 2015 Erstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	Gesamtabschluss 2010 Prüfung	5.000,00 €	1.785,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.215,00 €
	Gesamtabschluss 2011 Prüfung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	Gesamtabschluss 2012 Prüfung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	Gesamtabschluss 2013 Prüfung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	Gesamtabschluss 2014 Prüfung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	Jahresabschlussprüfung 2014	19.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Jahresabschlussprüfung 2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
		97.800,00 €	27.655,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €	108.145,00 €
280301	Altersteilzeit	104.488,00 €	66.547,00 €	0,00 €	0,00 €	91.784,00 €	129.725,00 €
280900	Erstattungsverpfl. § 107b BeamVG	30.438,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.170,00 €	56.608,00 €
	negativer Marktwert Swap	1.325.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.325.000,00 €
	ausstehende Rechnungen:						
	ausstehende SZ RVM 2011	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	ausstehende SZ RVM 2012	299.000,00 €	299.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	ausstehende SZ RVM 2013	286.000,00 €	286.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	ausstehende SZ RVM 2014	334.000,00 €	334.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	ausstehende SZ RVM 2015	0,00 €	70.400,00 €	0,00 €	0,00 €	106.000,00 €	35.600,00 €
	Verbraucherzentrale NRW	7.000,00 €	6.772,86 €	227,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kirchner Immobilien	7.200,00 €	7.147,14 €	52,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.303.638,00 €	1.018.320,00 €	280,00 €	0,00 €	132.170,00 €	1.417.208,00 €
Summe sonst. RSt		4.120.949,00 €	2.727.545,00 €	280,00 €	0,00 €	1.702.539,00 €	3.095.663,00 €
Gesamtsumme Rückstellungen		46.602.077,86 €	3.222.089,17 €	1.113.394,95 €	0,00 €	4.799.833,00 €	47.066.426,74 €

Instandhaltungsrückstellungen Stand 31.12.2015 (Sachkonto 271100/1/2)

lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung	Stand 01.01.15	Inanspruchnahme	Auflösung	Zurführung	Stand 31.12.15	Kostenstelle	Kosten-träger	Bemerkung
Hochbau											
7	FWGH Rorup	Erneuerung Dachabdichtung, einschließlich Dämmung	2016	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	311509	126001	
25	Ludgerus-Grundschule	Sanierung Dachfläche BA2	2018	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €			
		Sanierung Dachfläche BA7	2018	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €			
		Reparatur Pausen/Laubengänge	2018	68.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.200,00 €			
				129.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	129.200,00 €	411117	211010	
26	Ludgerus-Grundschule, Turnhalle	Sanierung Sheddächer	2018	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €			
				90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	411117	211010	
32	Erich-Kästner-Hauptschule	Sanierung Dachflächen	2011	235.000,00 €	0,00 €	235.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
		Sanierung Dachflächen	2011	13.500,00 €	0,00 €	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €			
		Sanierung Dachflächen	2011	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
		Erneuerung Kessel- und Regelanlage	2014	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
				510.500,00 €	0,00 €	510.500,00 €	0,00 €	0,00 €	411205	212004	
37	Aula OBG	Flachdachsanieierung	2017	135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	190.000,00 €			
		Erneuerung Bühnenvorhänge	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €			
				135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	77.000,00 €	212.000,00 €	411401	217002	
38	Turnhalle	Erneuerung Hallendecke	2019	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €			
				130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	411501	221002	
67	An der Lehmkuhle 32-34	Erneuerung Sanitärbereich BA1	2009	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
		Erneuerung Sanitärbereich BA1	2017	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €			
		Erneuerung Sanitärbereich BA2	2009	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
		Erneuerung Sanitärbereich BA2	2017	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €			
				35.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	522104	315004	
	Kardinal-van-Galen-HS	Erneuerung ELA	2017	34.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.900,00 €			
		Dacheindeckung Altbau	2018	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	90.000,00 €			
		Erneuerung Decke etc.	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €			
				69.900,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	139.900,00 €	411203	212003	
	Hermann-Leeser-Realschule	Holzböden	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €			
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	411301	215002	
	Kardinal-van-Galen-GS	Heizkörper / Dämmung	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €			
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	411113	211008	
	St. Georg GS Hiddingsel	Erneuerung Obertürschließer	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €			
		Feitabscheider	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	411119	211011	
	Annette-von-Droste-Hilshoff	Bodenarbeiten	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €			
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	411403	217003	
	GW-Hausdülmen	Sanierung Außentoiletten/Umkleiden	2015	24.000,00 €	22.669,02 €	1.330,98 €	0,00 €	0,00 €			
		Grundleitung + Fundamente	2018	48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €			
		Rasenplatz	2018	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €			
				102.000,00 €	22.669,02 €	1.330,98 €	0,00 €	78.000,00 €	411602	424002	
	DJK-Rödder	Pumpe Brunnen	2015	7.000,00 €	6.885,03 €	114,97 €	0,00 €	0,00 €			

Dachsanierung	2016	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	411602	424002
Bruktaria Rorup		52.000,00 €	6.885,03 €	114,97 €	0,00 €	45.000,00 €	411602	424002
Erneuerung Heizungssystem	2015	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Flachdachsanierung	2016	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €		
TSG Dülmen		90.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	411602	424002
Dachsanierung	2016	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	411602	424002
düb		70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €		
Sanierung Umkleidegebäude	2016	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
Vorwärts Hiddingsel		70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	411602	424002
Dachsanierung	2017	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	75.000,00 €		
		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	75.000,00 €	411602	424002
Summe Hochbau		1.551.600,00 €	49.554,05 €	601.945,95 €	221.500,00 €	1.121.600,00 €		
Tiefbau								
Gemeindestraßen								
Nonnenwall	2014	32.400,00 €	32.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Eschstr.	2017	8.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.100,00 €		
Bergfeldstr.	2014	16.200,00 €	16.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Spekerhof	2014	27.000,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Krummer Timpen	2014	40.500,00 €	40.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Marktstr./Viktorstr.	2018	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.000,00 €		
Coesfelder Str.	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €		
Haverlandweg	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €		
Hohe Str.	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €		
Bahnholstr.	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €		
Bergfeldstr. (L551)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		
Am Wildo	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		
Sanierung Straßenabläufe	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €		
Wirtschaftswege		176.200,00 €	116.100,00 €	0,00 €	200.000,00 €	260.100,00 €	721201	541002
	2017	62.100,00 €	11.500,00 €	50.600,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €		
Summe Tiefbau		62.100,00 €	11.500,00 €	50.600,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	721204	541006
		238.300,00 €	127.600,00 €	50.600,00 €	380.000,00 €	440.100,00 €	721201	541002
Gesamtsumme Instandhaltungsrückstellung		1.789.900,00 €	177.154,05 €	652.545,95 €	601.500,00 €	1.561.700,00 €		



Anhang, Anlage 6

(Anlage 25 GemHVO)

Jahresabschluss 2015:

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- haltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt betrag des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.895.574,14	1.619.845,53	7.209.208,94	23.066.519,67	31.045.913,54
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	31.895.574,14	1.619.845,53	7.209.208,94	23.066.519,67	31.045.913,54
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.575.337,94	3.180.249,70	395.088,24	0,00	2.168.624,30
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	728.199,39	707.747,17	20.452,22	0,00	419.451,52
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.457.949,88	1.457.949,88	0,00	0,00	828.593,03
8. Erhaltene Anzahlungen	3.516.874,30	3.516.874,30	0,00	0,00	3.150.888,71
9. Summe aller Verbindlichkeiten	41.173.935,65	10.482.666,58	7.624.749,40	23.066.519,67	37.613.471,10
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Wohnungs- und Siedlungswesen	490,53				490,53
Sportstättenbau	8.436,09				9.458,69
Stadtbetriebe Dülmen GmbH	8.817.651,92				9.341.603,59
Summe Bürgschaften	8.826.578,54				9.351.552,81
Sonstige Haftungsverhältnisse:					
Sportstättenbau	0,00				0,00
Friedhöfe	0,00				21.590,14
Summe sonstige Haftungsverhältnisse	0,00				21.590,14

Dritter Teil – Ergänzende Informationen

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 31.12.2015 insgesamt EUR 8.826.578,54. Im Einzelnen teilt er sich wie folgt auf:

Stadtbetriebe Dülmen GmbH	8.817.651,92 €
Sportverein DJK Adler Buldern 1919 e. V.	8.436,09 €
Lüffe-Stiftung	490,53 €

Weiterhin haftet die Stadt Dülmen gem. § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW auch für die Verbindlichkeiten ihrer Sondervermögen sowie für etwaige Jahresverluste gem. § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen.

Sonstige Haftungsverhältnisse: Schuldendienstleistungen für übernommene Darlehen

Zum 31.12.2015 bestehen keine sonstigen Haftungsverhältnisse für übernommene Darlehen.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Dülmen für das Jahr 2016 in Höhe von insgesamt rd. 2.824 T€.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:	<u>T€</u>
Mietverträge: Räumlichkeiten, Immobilien	282
Erbbaurechtsverträge	18
IT-Dienstleistungen	404
Miete Kopierer	69
Miete Batterie Elektro-Smart	1
Dienstleistungsverträge Abfallentsorgung (Restmüll, Biomüll, Sperrmüll, Sonderabfälle u. a.)	1.300
Dienstleistungsvertrag Einsatz des Schadstoffmobiles	17
Dienstleistungsvertrag Entsorgung von Schadstoffen Schadstoffmobil	7
Dienstleistungsvertrag Betrieb des Wertstoffhofes	140
Dienstleistungsvertrag Abfuhr der Mulden Wertstoffhof	160
Dienstleistungsvertrag Papierkorbleerung	27
Dienstleistungsvertrag Straßenreinigung	400

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:

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

3. Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen:

Es besteht folgender öffentlich-rechtlicher Vertrag:

- ⇒ zwischen dem Kreis Coesfeld, der Stadt Dülmen und allen übrigen kreisangehörigen Gemeinden zur Beteiligung an den Kosten der Pestalozzischule – Förderschule mit dem Förderschwerpunkt 1 Lernen – des Kreises Coesfeld, in Kraft ab 01. 08. 2015.

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).
- ⇒ mit anderen Kommunen im Kreis Coesfeld über gemeinsame Regelungen bei der Abfallsammlung und –beförderung in Verbindung mit dem Vertrag zwischen der Stadt Lüdinghausen (als Vertreterin der beteiligten Kommunen) und der Münsterland Entsorgung GmbH & Co. KG über die Sammlung und den Transport von Restmüll, Bioabfall und PKK; Laufzeit bis 31. 12. 2018
- ⇒ (wie vor) in Verbindung mit dem Vertrag zwischen der Stadt Lüdinghausen (als Vertreterin der beteiligten Kommunen) und der Münsterland Entsorgung GmbH & Co. KG über die Sammlung und den Transport von Sperrmüll, Altholz, E-Schrott, Altmetall und Grünabfall; Laufzeit bis 31. 12. 2018
- ⇒ mit anderen Kommunen im Kreis Coesfeld sowie dem Kreis Coesfeld über die Delegation von Aufgaben im Bereich der Sammlung und des Transportes von Sonderabfällen, die im Rahmen des kommunalen Anschluss- und Benutzungszwanges anfallen, in Verbindung mit dem Vertrag zwischen der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH und der Drekopf Recyclingzentrum Essen GmbH über die Sammlung und Entsorgung von schadstoffhaltigen Abfällen im Gebiet des Kreises Coesfeld, Laufzeit bis 31. 12. 2018

Die finanziellen Verpflichtungen für 2016 sind oben ausgewiesen.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Stichtag 31. 12. 2015		
Erschließungsanlage	Forderungen (Abrechnungsjahr)	Beitrag €
Auf der Flage (Coesfelder Str. - Seb.-Bach-Str.)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2018 geplant)	ca. 30.000
Gewerbestraße (Stichstraße Große Brintrup)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2017)	49.695
Ostdamm: Beleuchtung	Straßenbaubeiträge (Abrechnung 2016)	9.609
Ostlandwehr: Beleuchtung	Straßenbaubeiträge (Abrechnung 2017)	17.241
Hülstener Straße (Dernekämper Höhenweg bis Mühlenweg)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung nach Endausbau der Straße)	ca. 80.000
Kapellenweg: Lärmschutzwall	Erschließungsbeiträge (über Grundstücksverträge abgelöst) 2016 2017	28.710 11.767
Coesfelder Straße: Beleuchtung (Bergfeldstraße bis Grenzweg)	Straßenbaubeiträge (Abrechnung 2016)	34.617

Lagebericht zum Jahresabschluss 2015

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

2. **Jahresergebnis 2015**.....

3. **Wirtschaftliche Lage der Stadt Dülmen**
- 3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
- 3.2 Vermögenslage
- 3.3 Finanzlage
- 3.4 Ertragslage

4. **Entwicklung der Haushaltswirtschaft**.....

5. **Produktorientierte Ziele und Kennzahlen**.....

6. **Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung**.....

7. **Mitgliedschaften der Bürgermeisterin, des Verwaltungsvorstands und der Stadt-Verordneten**.....

1. Allgemeines / Rahmenbedingungen

1.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen

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

1.2 Strukturdaten der Stadt Dülmen

Die Stadt Dülmen verzeichnet folgende Entwicklung:

	31. 12. 2013	31.12.2014	31.12.2015
Einwohnerzahl	46.125	45.903	46.613
Fläche (km ²)	184,8	184,8	184,8
Arbeitslosenquote (v. H.)	3,6	3,1	3,1

2. Jahresergebnis 2015

Die Ergebnisrechnung weist für 2015 einen Jahresfehlbetrag von 4.609.552,56 € aus. Über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 2015 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. 2013	Quote 31. 12. 2014	Quote 31. 12. 2015
(1) Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	100,0 %	100,7 %	94,7 %
(2) Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	31,4 %	31,5 %	29,9 %
(3) Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	68,4 %	69,4 %	67,7 %
(4) Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	Positives Jahres- ergebnis	Positives Jahres- ergebnis	4,8 %

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.

Das negative Jahresergebnis 2015 führt dazu, dass die Quote in dieser Größenordnung auf unter 100 % sinkt.

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.

Durch das negative Jahresergebnis 2015 vermindert sich auch die Eigenkapitalquote 1 entsprechend.

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.

Während die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge 2015 fast in gleicher Höhe zu bilanzieren sind, führt das negative Jahresergebnis 2015 zu einer leichten Verschlechterung der Eigenkapitalquote 2.

Die **Fehlbetragsquote** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Diese Quote sollte bei „null“ liegen, da die Gemeindeordnung NRW grundsätzlich einen ausgeglichenen Haushalt als Normalfall vorgibt.

Entgegen den beiden Vorjahren wird in 2015 wieder ein Fehlbetrag ausgewiesen.

3.2 Vermögenslage

Die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Dülmen ist zunächst aus der Schlussbilanz des Jahres 2015 abzulesen. Die Aktivseite der Bilanz gibt Aufschluss über das Vermögen, die Passivseite Aufschluss über die Verbindlichkeiten der Stadt. Dabei liegen die Rückstellungen am 31.12.2015 mit einem Wert von 47,1 Mio. € deutlich höher als die Verbindlichkeiten (ohne Kredite) mit einem Wert von 9,3 Mio. €. Den größten Teil bei den Rückstellungen machen die Pensionsrückstellungen mit einem Wertansatz von 42,2 Mio. € aus.

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

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2013	Quote 31. 12. 2014	Quote 31. 12. 2015
(5) Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	26,5 %	26,2 %	25,8 %
(6) Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	7,0 %	7,0 %	6,5 %
(7) Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	64,4 %	66,8 %	71,8 %
(8) Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	110,8 %	95,9 %	102,9 %

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

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

Die Quote ist rückläufig, da in den letzten Jahren die Abschreibung vieler Wirtschaftswege und einer Reihe von Straßen ausgelaufen ist.

Die **Abschreibungsintensität** bringt zum Ausdruck, inwieweit die Stadt Dülmen durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote liegt für 2015 bei 6,5 %. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass das gesamte Kanalvermögen bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Dülmen geführt wird und somit im Kernhaushalt keine Abschreibungen verursacht. Die Quote ist trotz steigender Aufwendungen im Zeitverlauf konstant bzw. leicht rück-

läufig. Dies ist auf im Zeitverlauf sinkende Abschreibungsbeträge zurückzuführen, da die planmäßige Abschreibung für viele Wirtschaftswege und einige Straßen inzwischen ausgelaufen ist.

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 2015 wurde ein Wert von 71,8 % erreicht. Eine hohe Drittfinanzierungsquote zeigt an, dass der abschreibungsbedingte Werteverzehr stark durch die Finanzierung Dritter (z.B. durch Landeszuweisungen und Anliegerbeiträge) gemildert wird.

Die Abschreibungen 2013-15 bewegen sich leicht rückläufig, während die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge sich proportional leicht verbessert haben. Dies führt zu einer steigenden Drittfinanzierungsquote.

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 2015 beträgt der Ist-Wert 102,9 %.

Die Quote ist vor allem abhängig von bewilligten Fördermitteln durch das Land und der Realisierung der geförderten Projekte und Maßnahmen. In 2015 wurde wieder ein größeres Projektvolumen realisiert als im Vorjahr.

3.3 Finanzlage

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2013	Quote 31. 12. 2014	Quote 31. 12. 2015
(9) Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + Langfristiges Fremdkapital)} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	95,7 %	96,8 %	95,6 %
(10) Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	15,4	22,7	-25,4
(11) Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen)} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	122,7 %	199,0 %	138,9 %
(12) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	3,9 %	2,5 %	3,4 %
(13) Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	1,6 %	1,4 %	1,3 %

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.

Die Quote weist nur geringe Schwankungen auf.

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

Gesamtes Fremdkapital

./. Liquide Mittel

./. Kurzfristige Forderungen

= Effektive Verschuldung.

Die Kennzahl hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Bei einem positiven Wert gibt der Dynamische Verschuldungsgrad an, in wie vielen Jahren es unter gleichen Bedingungen theoretisch möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Ein negativer Wert gibt hingegen den Zeitraum in Jahren an, in dem die bestehenden Schulden unter den vorstehenden Voraussetzungen verdoppelt werden. Bei der Interpretation der Kennzahl ist zu beachten, dass sie nur eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag wieder gibt und von ihrer

Anlage her in der Regel sehr volatil auf Änderungen beim Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit reagiert. Nach den positiven Abschlüssen 2013 und 2014 weist die Quote nun wieder einen negativen Wert aus.

Die Kennzahl **Liquidität 2. Grades** zeigt auf, in welchem Umfang zum Bilanzstichtag die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch den Bestand an liquiden Mitteln und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. In 2015 beträgt dieser Wert 138,9 %. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten der Stadt sind durch die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt.

Im Vergleich zu den Vorjahren sinken die liquiden Mittel, während die kurzfristigen Forderungen steigen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gehen in 2014 im Vorjahresvergleich zurück, steigen jedoch in 2015 wieder an.

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann durch die **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote** beurteilt werden. Die Quote beträgt für 2015 3,4 %.

Die Bilanzsumme bleibt nahezu konstant. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen in 2013 11,8 Mio. €, gehen 2014 auf 7,7 Mio. € zurück und erreichen in 2015 10,5 Mio. €.

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 2015 mit einem Wert von 1,3 % relativ gering aus.

Die Entwicklung der Quote spiegelt das im Zeitablauf gesunkene und anhaltend niedrige Zinsniveau wider.

3.4 Ertragslage

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2013	Quote 31. 12. 2014	Quote 31. 12. 2015
(14) Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit})}$	58,7 %	58,7 %	56,2 %
(15) Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	16,7 %	16,5 %	18,2 %
(16) Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	25,7 %	26,2 %	26,6 %
(17) Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Ordentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	15,7%	15,0 %	14,6 %
(18) Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	43,5 %	44,3 %	45,3 %

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 Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Die Netto-Steuerquote für 2015 wurde mit 56,2 % errechnet. Die Verringerung der Quote 2015 ist insbesondere auf einen konjunkturbedingten Rückgang der Gewerbesteuererträge zurückzuführen.

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

In 2015 wurde ein Wert von 18,2 % erreicht. Damit ist die Quote gegenüber dem Vorjahr ansteigend, was im Wesentlichen mit den höheren Landeszuwendungen aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zusammen hängt.

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 2015 beträgt 26,6 %. Die Quote der Stadt Dülmen wird im Vergleich zu anderen Kommunen u. a. durch das eigene Jugendamt mit dem personalintensiven Bereich der Kindertagesbetreuung beeinflusst. Außerdem wird in Dülmen Personal für die eigene Rettungswache vorgehalten. Ein weiterer Punkt, der die Quote beeinflusst, ist wiederum in der Ausgliederung des Abwasserwerkes zu sehen. Die Aufwendungen des Abwasserwerkes werden insgesamt nicht im Kernhaushalt nachgewiesen, was die ordentlichen Aufwendungen im Nenner des Quotienten tendenziell verringert.

Im Stellenplan 2015 wurden 25 neue Stellen (20,10 VZÄ) eingerichtet. Dadurch steigt die Quote in Abhängigkeit von der tatsächlichen Besetzung leicht an.

Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Dülmen für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Für 2015 beträgt die Quote 14,6 %.

Die Quote weist einen geringen Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren auf. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen überproportional gestiegen sind. Diese Entwicklung ist auch darauf zurückzuführen, dass die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge enorme Steigerungen bei den Transferaufwendungen auslöste.

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

Mit dem Wert von 45,3 % machen die Transferaufwendungen im Jahr 2015 den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen aus. Zu den Transferaufwendungen gehören neben sämtlichen Leistungen der Sozial- und Jugendverwaltung auch die Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlagen.

Der Anstieg 2015 resultiert aus der Aufnahme zahlreicher zugewiesener Flüchtlinge, vor allem ab Herbst 2015.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 4.609.552,56 € ab. Die Haushaltsplanung sah einen Fehlbedarf von rund 3.721 T€ vor, so dass das geplante Ergebnis um rd. 888 T€ schlechter ausgefallen ist.

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Defizit von 4.904 T€ ab, während das Finanzergebnis mit rund 294 T€ positiv zum Jahresergebnis beiträgt.

Die Abweichungen bei den ordentlichen Erträgen führen per Saldo zu einer Verschlechterung von 89 T€ während bei den ordentlichen Aufwendungen insgesamt eine Verschlechterung in Höhe von 931 T€ eingetreten ist. Die Abweichungen betreffen nahezu alle Arten von Erträgen und Aufwendungen.

Der Jahresfehlbetrag 2015 von 4.609.552,56 € vermindert den Bestand der Ausgleichsrücklage und reduziert das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz. Die Ausgleichsrücklage wird nach der Verminderung 2015 einen Bestand von rd. 13,4 Mio. € ausweisen. Formal muss die Stadtverordnetenversammlung aber noch über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 2015 entscheiden (vgl. hierzu auch Ziffer 4.1.2 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 bei den Sachanlagen sind nicht zu verzeichnen. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen sind die Vermögenswerte nahezu konstant geblieben. In den Bereichen Kindergärten und Schulen wurden die Investitionen planmäßig fortgesetzt, insbesondere der Ausbau der U3- und Ü3-Plätze bzw. der Ganztagsbetreuung. In den Bereichen Daseinsvorsorge und Infrastruktur wurden u. a. diese größeren Projekte abgeschlossen:

- ⇒ Unterkunft für Asylbewerber in der ehem. Kaserne
- ⇒ Spielgeräte auf zahlreichen Spielplätzen, an Kindergärten und Schulen
- ⇒ Offene Ganztagschulen: Grundschule Dernekamp und Augsutinus-GS
- ⇒ Neubau Mensa Clemens-Brentano-Gymnasium
- ⇒ Treppenlift Haupteingang Rathaus
- ⇒ Straßenendausbau, u. a. Teilabschnitt Hülstener Str., Uedingsweg, Heideweg, Wendehammer Gewerbestraße, Lärmschutzwall Kapellenweg
- ⇒ Beleuchtungskonzept Innenstadt, Programm 2015 (u. a. Coefelder Str., Ostlandwehr)
- ⇒ Hochwasserschutz Hiddingsel, Frauenschemmbrücke Hiddingsel, Brücke Visbeck
- ⇒ Erweiterung Straßenentwässerung Innenstadt
- ⇒ Wartehallenprogramm, Photovoltaik-Anlage Overbergpassage
- ⇒ Beschaffung Tanklöschfahrzeug TFL 4000

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

- ⇒ Intergeneratives Zentrum (IGZ) und Rathausumbau
- ⇒ Flüchtlingsunterbringung: Leichtbauhallen, Wohn- und Sanitärcontainer
- ⇒ Erweiterung DRK-Kindergarten
- ⇒ Umbau Erich-Kästner-HS zur Ludgerus-GS und zum Erich-Kästner-Haus

- ⇒ Baugebiet Kapellenweg, Straßenausbau Gewerbestr.
- ⇒ Radweg Hiddingseler Str.
- ⇒ Beleuchtungskonzept Innenstadt (weitere Straßenzüge)
- ⇒ Hochwasserschutz Buldern, Hausdülmen

Beim Umlaufvermögen ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang von knapp 1,0 Mio. € zu verzeichnen, was bei den Vorräten u. a. auf die Umgliederung von zwei Grundstücken in das Anlagevermögen zurückzuführen ist (- 244 T€). Außerdem verringern sich die privatrechtlichen Forderungen (-213 T€) und die liquiden Mittel (- 2.564 T€). Ein Zuwachs ist bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen (+ 1.572 T€) sowie bei den sonstigen Vermögensgegenständen (+ 460T€) zu verzeichnen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen steigen durch die Aufnahme von drei Darlehen (zwei Neuaufnahmen und eine Umschuldung) unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung in der Summe um rd. 850 T€ auf nunmehr 31,9 Mio. €. Der Anteil der gesamten Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme erhöht sich entsprechend leicht auf 13,41 %.

Aufgrund des negativen Abschlusses des Ergebnishaushalts wird sich der Bestand der Ausgleichsrücklage um rd. 4.610 T€ vermindern. Damit reduziert sich das städtische Eigenkapital.

Der auf Sonderposten entfallende Anteil hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht. Insgesamt errechnet sich eine Quote von 40,32 %.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen sowie bei den übrigen bilanzierten Verbindlichkeiten erhöht sich der Gesamtbetrag von 6.568 T€ auf nunmehr 9.278 T€. Die Erhöhung betrifft alle aufgeführten Verbindlichkeiten. Dies gilt insbesondere für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (+ 1.407 T€).

Das bilanzierte Gesamtvermögen der Stadt wird maßgeblich durch das Anlagevermögen geprägt, das 93,24 % der Bilanzsumme ausmacht. Die Schwerpunkte liegen bei den unbebauten und bebauten Grundstücken (mit Gebäuden und Aufbauten), dem Infrastrukturvermögen (insbesondere Straßen) sowie bei den Finanzanlagen. Der Gesamtwert des Anlagevermögens im Berichtsjahr steigt allerdings in einer Größenordnung von 422 T€ nicht nennenswert.

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

Mittel- und langfristig bleibt jedoch zu prüfen, ob das Anlagevermögen in diesem Umfang in Zukunft 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 zu meist nur durch eigene Anstrengungen (Optimierung von Abläufen und Strukturen bei den Produkten und Dienstleistungen), durch Leistungseinschränkungen (Einsparungen) oder durch Steuer- und Abgabenerhöhungen erzielen.

Ertrags- und Finanzlage

Das Jahresergebnis 2015 wird auf der Ertragsseite bei den Steuern und Abgaben geprägt durch eine deutlich geringere Brutto-Gewerbsteuer (- 3.078 T€) und eine höhere Einkommensteuerbe-

teilung (+ 833 T€). Insgesamt liegen die Steuern und ähnlichen Abgaben um 2.277 T€ hinter der Haushaltsplanung. Die zweitgrößte Gesamtabweichung ist bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen eingetreten (+ 1.875 T€). Dies steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (+ 2.368 T€), da diese unter den Kostenerstattungen und Kostenumlagen geplant wurden. Infolgedessen sind die Kostenerstattungen und Kostenumlagen gesunken (- 620 T€). Die übrigen Abweichungen (je Zeile der Ergebnisrechnung) liegen unterhalb von 500 T€. Die Gesamtabweichung bei den Erträgen macht nur – 89 T€ aus.

Die **Aufwandseite** zeigt ein differenzierteres Bild. Die Personalaufwendungen fallen um 655 T€ höher aus. Die Verbesserungen bei der Beamtenbesoldung und der Vergütung von Tariflich Beschäftigten werden durch die höheren Zuführungen zu Rückstellungen mehr als aufgezehrt.

Die größten Abweichungen sind jedoch bei den Transferaufwendungen (- 1.230 T€) zu verzeichnen. Höhere Aufwendungen für Asylbewerber und im Rahmen der Jugendhilfe prägen das Gesamtergebnis.

Bei den Sach- und Dienstleistungen bleibt das Ergebnis um 1.196 T€ hinter der Veranschlagung zurück. Die Ansätze für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und für Deponie- und Verwertungskosten wurden mit Beträgen von 960 bzw. 269 T€ – neben zahlreichen anderen Abweichungen - nicht ausgeschöpft.

Die drittgrößte Abweichung weisen die bilanziellen Abschreibungen aus (+ 820 T€). Die Verbesserung ist u. a. dadurch begründet, dass bei einigen Straßen und Wirtschaftswegen die bilanzielle Nutzungsdauer abgelaufen ist.

Die übrigen größeren Abweichungen in der Ergebnisrechnung betreffen die Versorgungsaufwendungen (- 520 T€) und die sonst. ordentlichen Aufwendungen (- 543 T€).

Im Gesamtergebnis liegen die ordentlichen Aufwendungen um 931 T€ über den Ansätzen und verschlechtern das Gesamtergebnis per Saldo um 888 T€.

Fazit

Der Jahresabschluss 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 4.610 T€ ab. Dieses Defizit mindert das Eigenkapital. Der Bestand der Ausgleichsrücklage reduziert sich alsdann auf 13,4 Mio. €.

Der Jahresabschluss für 2016 wird nach derzeitigem Kenntnisstand ein gegenüber dem Vorjahr stark verbessertes Ergebnis ausweisen. Für das Haushaltsjahr 2017 ist aber voraussichtlich wieder ein erheblicher Fehlbetrag zu erwarten.

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 2015 nur um rd. 850 T€ höher ausfallen als zu Jahresbeginn und die Kreditermächtigung für 2015 somit bei Weitem nicht ausgeschöpft werden musste. Es wurden insgesamt drei Kredite aufgenommen, zwei zinsgünstige Kredite aus Sonderprogrammen in Höhe von insgesamt 1.986 T€ und ein Kredit über 1.940 T€ zum Zwecke der Umschuldung. 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 von Jahr zu Jahr ändernden Kriterien zur 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.

5. 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 2015 sind diese produktorientierten Ziele und Kennzahlen sowie ergänzende Strukturdaten für jedes Produkt im Einzelnen abgebildet. Die Zielerreichung im Jahre 2015 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.

6. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland

Das reale Bruttoinlandsprodukt stieg im Vorjahresvergleich in 2015 um 1,7 % und in 2016 sogar um 1,9 % an. Dies bedeutet eine deutliche Belebung der Konjunktur. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung führt in seinem Jahresgutachten 2017/18 (Gemeinschaftsprognose) unter anderem aus:

„Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem **kräftigen Aufschwung**. Der Sachverständigenrat rechnet mit Zuwachsraten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,0 % im Jahr 2017 und 2,2 % im Jahr 2018. Das Wachstum ist somit in beiden Jahren höher als das Potenzialwachstum von jeweils rund 1,4 %. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer **Überauslastung**. Für den Euro-Raum prognostiziert der Sachverständigenrat ein Wachstum des BIP von 2,3 % im Jahr 2017 und 2,1 % im Jahr 2018. Der Aufschwung der Weltwirtschaft hat sich seit der zweiten Jahreshälfte 2016 merklich verstärkt.

Neben einem starken Rückgang der Zinsausgaben haben die gute Konjunktur und strukturelle Veränderungen zu einem **deutlichen Haushaltsüberschuss** beigetragen. Angesichts der finanzpolitischen Risiken, etwa aufgrund der demografischen Entwicklung, sollte die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte zur Sicherstellung der Tragfähigkeit hohe Priorität haben. Die gute Haushaltslage eröffnet gewisse fiskalische Spielräume, welche die neue Bundesregierung **für wach-**

tumsfreundliche Reformen einsetzen sollte. Höhere öffentliche Investitionen oder höhere Bildungs- und Forschungsausgaben lassen sich durch eine Verschiebung der Prioritäten in den öffentlichen Haushalten finanzieren. Eine Erhöhung der Staatsquote ist dafür nicht erforderlich. Die Länder sollten eine stärkere Verantwortung für ihre Gemeinden übernehmen und deren Haushaltsgebaren besser kontrollieren.

Der demografische Wandel wird das Arbeitskräftepotenzial sinken lassen. Bereits jetzt ist in einigen Bereichen der Wirtschaft ein **Fachkräfteengpass** festzustellen. Es wird zunehmend wichtig werden, das vorhandene Arbeitskräftepotenzial besser auszuschöpfen. Dies könnten Maßnahmen zur **Vereinbarkeit von Familie und Beruf**, beispielsweise durch den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung, sowie ein Einwanderungsgesetz erreichen. Dieses sollte Fachkräften mit beruflicher Ausbildung bessere **Möglichkeiten zur Erwerbsmigration** eröffnen. Zudem sollte das Augenmerk der Politik auf dem Abbau der **Langzeitarbeitslosigkeit** und der **Integration von anerkannten Asylbewerbern** in den Arbeitsmarkt liegen.

Die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft führt zu einem umfassenden **Strukturwandel**, den die Politik nach Kräften **ermöglichen** sollte, beispielsweise durch eine innovationsfreundliche Regulierung, die konsequente Digitalisierung staatlichen Verwaltungshandelns und die Sicherstellung eines flexiblen Arbeitsmarkts. Zudem gilt es, durch die Stärkung der **Bildung und Weiterbildung** die Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer an die neuen Anforderungen der digitalen Arbeitswelt zu erhöhen, vor allem durch die Stärkung von Basiskompetenzen und nicht-kognitiven Fähigkeiten. Lebenslanges Lernen sollte ebenso gefördert werden wie die Qualität von Bildung und Weiterbildung durch mehr **Wettbewerb zwischen Bildungsinstitutionen**. Das Arbeitszeitgesetz sollte gelockert werden.“

Entwicklung in Dülmen

Der geplante Fehlbedarf 2015 belief sich auf 3.721 T€. Dagegen schließt das Haushaltsjahr 2015 mit einem negativen Jahresergebnis von 4.610 T€ ab, was im Vergleich zur Veranschlagung eine Verschlechterung von 888 T€ ausmacht.

Für das Jahr 2016 zeichnet sich jedoch ein stark verbessertes, positives Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag Ergebnisplanung rund 3,8 T€). ab, so dass das negative Ergebnis 2015 voraussichtlich kompensiert werden kann. Allerdings ist das Jahresergebnis schwierig zu prognostizieren, zumal die noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten erfahrungsgemäß zu Änderungen führen werden.

Das Jahr 2017 wird nach dem heutigen Stand ebenfalls mit einem negativen Ergebnis abschließen.

Die folgende Übersicht stellt die Entwicklung der großen Ertrags- und Aufwandsblöcke in den Ergebnisplänen 2017/18 sowie der mittelfristigen Finanzplanung dar, und zwar nach Haushaltsansätzen (Quelle: Budgetbuch 2018):

Budgetbuch 2018 (Auszug)							
Ergebnisplan							
Stadt Dülmen							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.315.206,81	57.534.895,00	57.854.731,00	60.241.100,00	62.412.500,00	64.667.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.186.611,87	17.756.009,00	20.079.787,00	18.759.893,00	19.194.323,00	19.712.583,00
03	+ Sonstige Transfererträge	828.750,67	741.700,00	785.400,00	801.110,00	817.130,00	833.460,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.753.893,87	10.373.492,00	11.244.013,00	11.488.664,00	11.529.340,00	11.587.904,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.287.873,79	2.192.759,00	1.958.862,00	1.961.383,00	1.963.913,00	1.966.463,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.427.692,70	9.924.223,00	10.435.564,00	10.610.094,00	10.757.181,00	10.876.917,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.297.755,51	3.722.389,00	3.264.119,00	3.014.119,00	3.039.119,00	3.064.119,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	116.351,36	372.500,00	503.626,00	503.626,00	503.626,00	503.626,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.214.136,58	102.617.967,00	106.126.102,00	107.379.989,00	110.217.132,00	113.212.572,00
11	- Personalaufwendungen	-26.728.701,77	-27.872.379,00	-28.851.661,00	-29.212.530,00	-29.504.100,00	-29.798.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.708.821,36	-1.778.128,00	-1.979.538,00	-1.999.440,00	-2.019.470,00	-2.039.680,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.010.886,04	-16.562.595,00	-17.958.706,00	-17.514.298,00	-17.198.138,00	-17.309.143,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.139.227,40	-6.490.879,00	-5.994.190,00	-5.994.190,00	-5.994.190,00	-5.994.190,00
15	- Transferaufwendungen	-47.934.860,75	-48.482.681,00	-49.318.711,00	-51.124.606,00	-50.714.034,00	-51.924.677,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.449.017,70	-5.330.231,00	-4.974.686,00	-4.996.865,00	-4.911.519,00	-4.936.189,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.971.515,02	-106.516.893,00	-109.077.492,00	-110.841.929,00	-110.341.451,00	-112.002.529,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	4.242.621,56	-3.898.926,00	-2.951.390,00	-3.461.940,00	-124.319,00	1.210.043,00
19	+ Finanzerträge	1.485.996,43	1.485.229,00	1.490.198,00	1.490.121,00	1.490.106,00	1.490.088,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.143.399,83	-1.181.052,00	-1.110.783,00	-1.172.906,00	-1.179.822,00	-1.141.932,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	342.596,60	304.177,00	379.415,00	317.215,00	310.284,00	348.156,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	4.585.218,16	-3.594.749,00	-2.571.975,00	-3.144.725,00	185.965,00	1.558.199,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	4.584.504,96	-3.594.749,00	-2.571.975,00	-3.144.725,00	185.965,00	1.558.199,00

Die Ausgleichsrücklage, die zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 einen Bestand von 18,0 Mio. € ausweist, verringert sich aufgrund des negativen Jahresergebnisses am Jahresende 2015 auf nur noch 13,4 Mio. €.

Für 2016 wird dagegen auf der Basis des vorläufigen Ergebnisses wieder mit einem positiven Jahresabschluss gerechnet, so dass voraussichtlich die Ausgleichsrücklage wieder gestärkt werden kann. Das Abschlussergebnis ist jedoch schwierig zu prognostizieren. Für 2017 wird nach dem vorläufigem Ergebnis aller Voraussicht nach nur ein deutlich negatives Jahresergebnis erreicht.

Die Entwicklung der folgenden Haushaltsjahre 2018 bis 2021 auf der Basis des Haushaltsplanes 2018 lässt für die ersten zwei Jahre defizitäre Ergebnisse erwarten. Ab 2020 werden dann derzeit wieder positive Jahresergebnisse prognostiziert. Im Einzelnen: siehe Übersicht auf der vorherigen Seite.

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.

Auf die allgemeinen Deckungsmittel (hier: die Gewerbesteuer, die Grundsteuer B, den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen) entfallen rund 54,2 % (Vorjahr 59,3 %) der ordentlichen Erträge. Mit Ausnahme der Grundsteuer B handelt es sich hierbei um Erträge, die Konjunkturschwankungen unterliegen, daher schwierig zu kalkulieren und kaum wirkungsvoll zu steuern sind.

Die Gewerbesteuer weist im Zeitablauf die größten Schwankungen auf. Während in 2016 das Ergebnis bei rund 28 Mio. € liegt, war im Jahr 2017 ein Einbruch zu verzeichnen, der dazu führte, dass eine haushaltswirtschaftliche Sperre verhängt werden musste.

Die Ertragsausfälle und Schwankungen bei der Gewerbesteuer werden im jährlichen Finanzausgleich nur zum Teil und - aufgrund der Referenzperiode erst zeitversetzt - unter Berücksichtigung zahlreicher anderer Verteilungskriterien ausgeglichen.

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.

Die Zahl der Einwohner hat sich nach Statistiken des Bürgerbüros in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

31. 12. 2014	45.903
31. 12. 2015	46.613
31. 12. 2016	46.523
30. 12. 2017	46.694

Die Entwicklungen in den Jahren 2014/17 wurde wesentlich durch die Zuweisung von ausländischen Flüchtlingen beeinflusst. Die Zahl der neu zugewiesenen Flüchtlinge hat sich wie folgt entwickelt:

2014	166
2015	669
2016	58
2017	171

Die mittel- und langfristigen Einwohnerprognosen gehen nach neueren Veröffentlichungen (aufgrund des demografischen Wandels) zwar von einem Rückgang aus. Dieser dürfte jedoch bei weitem nicht so dramatisch wie in anderen Regionen ausfallen. Die Prognosen der Bertelsmann-Stiftung und von IT.NRW sehen für 2030 übereinstimmend eine Einwohnerzahl von etwas mehr als 44.000 voraus. Der hohe Zuzug von ausländischen Flüchtlingen ist aber in diesen Studien nicht entsprechend berücksichtigt.

Der zweiten Komponente des demografischen Wandels, der Tendenz zur Überalterung der Bevölkerung, ist geschuldet, dass in den nächsten Jahren bereits die dritte Schule in Dülmen aufgegeben werden muss.

Gleichwohl steuert die Stadt diesem Trend durch die Ausweisung neuer Wohnbaugebiete entgegen. Damit soll die Entwicklung positiv beeinflusst werden. Dies gilt zudem für die Erschließung neuer Gewerbegebiete. Weitere Zukunftsprojekte zur aktiven Förderung der Stadtgesellschaft und damit zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen sind angelaufen bzw. in der Planung und Vorbereitung. Hierzu zählen: das Intergenerative Zentrum mit Rathausumbau, Neugestaltung der Innenstadt (u. a. Marktplatz, Kirchplatz St. Viktor und Umfeld), Förderung der ländlichen Ortsteile (Dorfzentrum 2.0 im Ortsteil Merfeld), Bürgerbus (zunächst Anbindung der Ortsteile Merfeld und Hausdülmen), Umbau und Modernisierung des Bahnhofes Dülmen zum multimodalen Verkehrsknoten (Klimaschutzprojekt).

Ein weiteres großes Querschnitts-Thema, das nahezu alle Lebensbereiche erfasst und zum Teil erheblich verändern wird, ist die Digitalisierung. Aktuelle, zukunftsgerichtete Projekte der Stadt betreffen schnelle Internet-Anschlüsse für Wirtschaft, Privathaushalte und Verwaltung (Breitbandausbau). In diesem Rahmen hat die Stadt zudem private Maßnahmen unterstützt und finanziell gefördert. Darüber hinaus sind große Veränderungen im Bildungsbereich (Digitales Lernen) absehbar. Das betrifft zudem die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen, die aber aufgrund fehlender Standardisierung der Prozesse durch Bund und Länder bisher nur sehr langsam vorankommt. Der Einsatz neuer Technologien im Rahmen der Digitalisierung soll insbesondere die Ergebnisse und Wirkungen kommunaler Dienstleistungen verbessern und damit allen Bürgern zugute kommen. Im freiwilligen Bereich hat die Stadt bereits einige Leistungen optimiert und digitalisiert. In nächster Zeit stehen intern u. a. die Projekte Dokumentmanagement-System und digitaler Rechnungseingang auf der Agenda.

Die klassischen Aufgabenfelder im Bereich der Infrastruktur und der Daseinsvorsorge sind dabei genauso zielgerichtet weiter zu entwickeln: Kindergärten, Jugend und Familie, Schulen, Kultureinrichtungen, Sportförderung, Sicherheit und Ordnung, allgemeine Stadtentwicklung, Förderung des Wohnungsbaus, Grünanlagen, Mobilität in der Stadt, Radwegebau, Straßenbeleuchtung, Förderung des Einzelhandels und der Wirtschaft.

Die langfristigen Planungen sollen in eine „Stadtstrategie“ einfließen. Dieses Projekt wurde im letzten Jahr auf den Weg gebracht.

Ein weiteres wichtiges Datum in diesem Kontext war die Verabschiedung des „Integrationskonzeptes der Stadt Dülmen“ im Dezember 2017. Die Verwaltung wurde beauftragt, Maßnahmen zur nachhaltigen Integration der Flüchtlinge fortzusetzen und weiter zu entwickeln. Das umfassende Konzept verdeutlicht, dass Integration als langfristige Querschnittsaufgabe der gesamten Stadtgesellschaft mit zahlreichen Akteuren zu sehen ist.

Der Fachbereich Soziales führt in seinem aktuellen Fachbericht zur Integration u. a. aus: „Integration ist eine Querschnittsaufgabe, die alle Lebensbereiche (Wohnen, Bildung, Freizeit, Arbeit...) betrifft und schließlich die zunehmende Eigenverantwortung und Verselbstständigung verfolgt. Dazu werden unterstützende Strukturen erarbeitet und die Kooperation in und mit Netzwerken inten-

siv genutzt. (...) Der zweite tragende Aspekt der Arbeit ist die unmittelbare Beratung und Begleitung der Hilfesuchenden in ihrer jeweiligen Alltagssituation und bei besonderen Fragestellungen. (...) Nach dem anfänglichen Hauptaugenmerk der Versorgungsfragen mit Wohnraum, Essen, grundlegender finanzieller Ausstattung und Orientierung im näheren Umfeld, gewinnen zunehmend zwischenmenschliche Konflikte im persönlichen oder sozialen Umfeld (u.a. als Mieter, als Schüler, als Besucher von Kinder- oder Freizeitgruppen...) sowie die Verarbeitung der Flucht und der unmittelbaren Vergangenheit mit all ihren Ereignissen an Bedeutung im Betreuungsalltag. Dies erfordert ausreichende zeitliche und personelle Ressourcen, zusätzliches fachliches Wissen und pädagogische Konzepte.“

In den Produktbereichen ist darüber hinaus über diese Entwicklungen zu berichten:

Die erhöhte Nachfrage nach Betreuungsangeboten für Kinder (alle Zielgruppen: U 3, Ü 3) führt dazu, dass in den Kindertagesstätten von Jahr zu Jahr die Anzahl der Plätze ausgebaut bzw. die Öffnungszeiten ausgeweitet werden. Dies gilt gleichermaßen für die Tagespflege. Die Bedarfsdeckung bei Ü 3 liegt bereits seit Jahren bei 100 %. Im U 3-Bereich beträgt die aktuelle Quote ca. 45 %.

Ein weiterer Neubau eines Kindergartens (freier Träger) in Dülmen-Mitte ist geplant. Dieser soll 2018 fertig gestellt werden. Zudem sollen die Kindergärten in Hausdülmen und Rorup (kirchliche Einrichtungen) durch zusätzliche Gruppen erweitert werden. Auch hier muss die Stadt mit erheblichen Zuschüssen die Finanzierung der erforderlichen Baumaßnahmen sichern und zusätzliche Trägeranteile übernehmen.

Im Schulbereich ist eine ähnliche Entwicklung zu verzeichnen. Die Schullandschaft befindet sich weiter im Wandel. Ein Schwerpunkt ist der Ganztags. Die entsprechenden Förderprogramme des Landes zur baulichen und inhaltlichen Umsetzung der Maßnahmen werden fortgesetzt.

Zur Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW) hat das Land NRW im Programm „Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von 2 Mrd. € für den Ausbau Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Die Kredite werden durch die NRW.BANK ausgezahlt. Die Tilgungsleistungen übernimmt das Land NRW, Zinsleistungen fallen nicht an. Die Stadt Dülmen erhält in den Jahren 2017 bis 2020 pro Jahr einen Betrag in Höhe von 613 T €. Insgesamt können 2.453 T€ abgerufen werden. Die Mittel sind sowohl für investive als auch für konsumtive Zwecke einsetzbar und reduzieren entsprechend die Belastung des Haushaltes der Gemeinde. Die Mittel für die Jahre 2017 und 2018 sollen im Jahr 2018 gemeinsam abgerufen werden. Ein entsprechendes Konzept zur Verwendung der Mittel wird der Stadtverordnetenversammlung kurzfristig vorgelegt.

Der Entwurf der Schulentwicklungsplanung der Stadt Dülmen für die Schuljahre 2017/18 bis 2022/23 unter prioritärer Betrachtung der Grundschulen wurde vom Rat im Dezember 2017 auf den Weg gebracht.

Im Sekundarbereich hat der ablehnende Bürgerentscheid (2017) zur Errichtung einer Sekundarschule dazu geführt, dass mittel- und langfristige neue Überlegungen in diesem Bereich anzustellen sind und die strategischen Planungen wieder aufgenommen werden müssen.

Der Breitensport mit den zahlreichen Vereinen in allen Ortsteilen wird auch in Zukunft weiter gefördert. Aktuell unterstützt die Stadt weitere Kunstrasenprojekte mit städt. Zuschüssen. In diesem Jahr sind Zuschüsse für Projekte in den Ortsteilen Merfeld und Buldern vorgesehen. Darüber hinaus wird das Sportzentrum Süd einschl. der Jedermann-Sport-Infrastruktur modernisiert und um neue Angebote ergänzt.

In den Bereichen Stadtentwicklung und Infrastruktur sind zwei Großprojekte zu nennen, die ange laufen sind bzw. kurz vor dem Baubeginn stehen:

Mit der Errichtung eines IGZ (Intergeneratives Zentrum, „Ein Haus für alle“ (Förderprojekt der Regionale 2016), in Zusammenarbeit mit der Kath. Kirchengemeinde St. Viktor in der Innenstadt in Verbindung mit dem Umbau des Rathauses einschließlich Rathausgastronomie) wurde zwischenzeitlich begonnen (Beginn der Rohbauarbeiten im Herbst 2017). Die Fertigstellung ist für 2019 geplant.

Der Bau einer südlichen Umgehungsstraße für Dülmen-Mitte (K 17 n) zur Entlastung der Innenstadt in der Straßenbaulast des Kreises soll in nächster Zeit (nach Bewilligung der Fördermittel) beginnen. Die Überführung der Bahnlinie Münster-Essen über die neue Straße durch ein Brückenbauwerk ist bereits abgeschlossen. Die Stadt leistet zur Gesamtmaßnahme einen erheblichen Zuschuss.

Die Brandschutzbedarfsplanung (Verbesserung der Hilfsfristen) führt dazu, dass die Bauplanungen für ein neues Gerätehaus mit integrierter Feuer- und Rettungswache in Dülmen-Mitte konkretisiert wurden. Baubeginn am neuen, zentraler gelegenen Standort an der Nordlandwehr soll voraussichtlich in 2019 sein.

Zur Förderung der Mobilität der Einwohner in den Ortsteilen wird – auch unter dem Aspekt des demografischen Wandels - ein Bürgerbuskonzept umgesetzt. Das erste Projekt soll gemeinsam mit dem Regionalverkehr Westfalen in Kürze in Merfeld und Hausdülmen starten. In diesem Zusammenhang wird auch darüber nachgedacht, den Bahnhof Dülmen in die Optimierung des Nahverkehrs mit einzubeziehen. Neben einer baulichen Optimierung könnte dies insbesondere durch eine Verbesserung der fahrradmäßigen Anbindung erfolgen, z. B. durch bessere Abstellmöglichkeiten am stark frequentierten Bahnhof. In diesem Jahr sollen diese Überlegungen durch die Erarbeitung eines entsprechenden Förderantrages konkretisiert werden.

Die Entwicklung der Sozialleistungen ist - wie in den Vorjahren - mit Risiken für die Finanzwirtschaft behaftet.

Bei den Transferaufwendungen sind die Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe die größten Blöcke, die sich direkt bzw. indirekt über die Kreisumlage im städt. Haushalt wiederfinden. Der Zuschussbedarf der Stadt für diese Transfers ergibt sich in erster Linie auf der Grundlage von Bundes- und Landesgesetzen. Neben der Kreisumlage ist auch die Landschaftsumlage von der Gesamtentwicklung betroffen. Die örtlichen kommunalen Spielräume sind dabei begrenzt.

Die Budgets Jugend und Familie sowie Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren weisen in 2015 gegenüber dem Vorjahr einen um insgesamt rund 352 T€ höheren Zuschussbedarf aus. Diese Entwicklung ist seit Jahren festzustellen und setzt sich fort. So wurde planmäßig bereits für das Haushaltsjahr 2018 ein nochmals um 3.962 T€ höherer Zuschussbedarf in Ansatz gebracht. Diese Tendenz zeigt die Risiken für den städt. Haushalt, die der Entwicklung der Aufwendungen für den sozialen Bereich immanent sind, deutlich auf.

Gleiches gilt für die Sozialleistungen auf der Ebene der Gemeindeverbände Kreis Coesfeld und Landschaftsverband Westfalen-Lippe (insbesondere für die Eingliederungshilfe), deren Aufwendungen die Kommunen letztlich indirekt über die Kreisumlage treffen. Die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2015 beläuft sich auf 16.165 T€. Sie geht 2016 leicht zurück (16.068 T€), steigt 2017 auf 16.663 T€ und geht 2018 um gut 560 T€ auf 16.102 T€ zurück. Für 2018 ist zu berücksichtigen, dass der Kreis zum Ausgleich seines Haushalts eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage geplant hat. Zudem haben Kreis und Landschaftsverband in den letzten Jahren direkt von höheren Schlüssel- und anderen Zuweisungen des Landes profitiert, was zu einer Stabilisierung

bzw. Reduzierung der Hebesätze der Umlagen beigetragen hat. Aufgrund dieser Tatsachen und der allgemeinen Entwicklung ist in künftigen Haushaltsjahren wieder mit einer Fortsetzung des Trends steigender Zahlbeträge für die Kreisumlage zu rechnen.

Ein mögliches Risiko besteht in der Umstellung der Abrechnungssystematik nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Während in 2016 auf Grundlage der Flüchtlingszahlen zum Stichtag 01.01.2016 eine pauschale Finanzaufweisung erfolgte, gibt es ab 2017 eine monatliche Spitzabrechnung der jeweils zugewiesenen Flüchtlinge. Die monatliche Pauschale wird für die zugewiesenen Geflüchteten bis zur Anerkennung oder für drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht gezahlt. Auch nach ihrer Anerkennung wohnen die allermeisten Personen weiterhin in städtischen Unterkünften und werden auch entsprechend betreut. Die Unterkunftskosten hierfür sind dann fast vollständig vom Job-Center zu tragen. Die Kosten für die Betreuung und Integration obliegen den Städten und Gemeinden. Offen ist weiterhin inwiefern das Land sich an diesen Kosten beteiligen wird. Konkrete Aussagen zu der Höhe der monatlichen FlüAG-Pauschale gibt es ebenso noch nicht. Diese soll auf Grundlage der Ergebnisse der Ist-Kostenerhebung der Kommunen, die in 2017 durchgeführt wird, zu gegebener Zeit festgelegt werden. Die Kosten der Unterkunft für ab Oktober 2015 in den Rechtskreis des SGB II gewechselte Flüchtlingsfälle werden durch den Bund gem. § 46 Abs. 6 – 10 SGB II erstattet.

Im Kreditportfolio der Stadt Dülmen befand sich zum Bilanzstichtag ein Fremdwährungskredit in Schweizer Franken (CHF). Der Kredit wies zum 31.12.2015 noch ein Volumen in Höhe von 1.945.400 CHF auf. 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 den städtischen CHF-Kredit erhöht. Für das Jahr 2015 schlägt für diesen Kredit aufgrund des Wechselkurses zum Jahresende 2015 (1 € = 1,0835 CHF) ein Wechselkursverlust in Höhe von 193.355 € zu Buche. Entsprechend der weiteren Entwicklung des Wechselkurses war für 2016 ein weiterer Bewertungsverlust in Höhe von 14 T€ und für 2017 ein Bewertungsgewinn von 132 T€ zu verbuchen. Der Kredit valutiert zum 31.12.2017 noch mit einem Betrag von 1.671.800 CHF.

Ein zweiter Fremdwährungskredit wurde mit einem Restkapital in Höhe von 2.048.000 CHF am 10.05.2015 in Abstimmung mit dem Rat der Stadt Dülmen abgelöst. Die realisierten Wechselkursverluste für dieses Darlehen belaufen sich in 2015 auf 291.971 €.

Die Stadt Dülmen hat zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos zum Bilanzstichtag 31.12.2015 einen Zins-Swap im Bestand, der einen negativen Marktwert aufweist. Aus Vorsichtsgründen wurde hierfür eine Rückstellung in Höhe von 1.325 T€ in Höhe des negativen Marktwertes gebildet. Bei einer weiteren negativen Entwicklung des Marktwertes wären zukünftig weitere Zuführungen zur Rückstellung vorzunehmen.

Grundlage für eine positive Entwicklung kann die im Münsterland schon seit Jahren gut aufgestellte mittelständische Wirtschaft sein, die bisher Garant für niedrige Arbeitslosenquoten war (31.12.2015 = 3,1 %). Für die 2016 (3,3 %) und 2017 (3,2 %) lagen die Quoten jeweils zum Jahresende ähnlich gut.

Das umfangreiche Angebot städtischer Dienstleistungen (als Grundlage der Lebensqualität im 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 Handlungsspiel-

räume 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, 02.03.2018



**Röder
Kämmerer**



**Stremlau
Bürgermeisterin**

Strukturbilanz

AKTIVA	31.12.2014	31.12.2015	PASSIVA	31.12.2014	31.12.2015
	v. H.	v. H.		v. H.	v. H.
1. Anlagevermögen	93,15	93,24	1. Eigenkapital	31,50	29,91
1.1 Immaterielle Verm.	0,03	0,04	davon Ausgleichsrücklage	5,58	4,36
1.2 Sachanlagen	76,10	76,19	2. Sonderposten	40,02	40,32
1.3 Finanzanlagen	17,02	17,01	3. Rückstellungen	15,18	15,33
2. Umlaufvermögen	5,44	5,11	4. Verbindlichkeiten	12,25	13,41
3. Aktive RAP	1,41	1,64	5. Passive RAP	1,04	1,04
SUMME AKTIVA	100,00	100,00	SUMME PASSIVA	100,00	100,00

Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss 2015

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 Stremlau	Bürgermeisterin Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs-GmbH & Co. KG, Mitglied • Dülmen Marketing e. V., Mitglied • Forum Existenzgründer Dülmen e. V., Vorsitzende • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Vorsitzende • GV Regionale 2016-Agentur GmbH, Mitglied • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), nicht stimmberechtigte Vertreterin • Heimatverein Dülmen e. V., Mitglied • Kommunalen Beirat Gelsenwasser, Mitglied • Lüffe-Stiftung, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied • MV EUREGIO e. V., Mitglied • MV Münsterland e. V., Mitglied • Sparkassenbeirat, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied • Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Westmünsterland, beratendes Mitglied • Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte und Gemeinden, Mitglied • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Dülmen, Vorsitzende
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	Oberstudienrat i. R. / 2. stellv. Bürgermeister Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen, stellv. Mitglied • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. nicht stimmberechtigter Vertreter
Manuela Pross	Imageberaterin / 3. stellv. Bürgermeisterin Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv.

	<p>stimmberechtigte Vertreterin</p> <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen, stellv. Mitglied <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • SKF Dülmen e. V., Ausschussmitglied im Wirtschaftsbeirat
Christa Krollzig	1. Beigeordnete
	<p>Mitgliedschaften</p> <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
	<p>Mitgliedschaften</p> <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.
Volker Dieminger	Leiter Fachbereich Zentrale Dienste
	Keine Mitgliedschaften.
Erhard Alex	Lehrer
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied
Andreas Bier	Gewerkschaftssekretär
	<p>Keine Mitgliedschaften.</p> <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • IG BCE Ortsgruppe Dülmen, Beisitzer
Markus Brambrink	Bankkaufmann
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV EUREGIO e.V., stellv. Mitglied • Friedhofsausschuss kath. Kirchengemeinde St. Viktor, Mitglied • Heilig Geist-Stift, Dülmen, Mitglied des Kuratoriums <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neströter Schützenverein Dülmen e. V., 1. Kassierer • Hegering Dülmen, stellv. Leiter

Rolf Braun	Kaufmann
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Interessengemeinschaft Dernekämper Unternehmer, 1. Vorsitzender
Marcel Christensen	Student
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Ralf Cordes	Industriemeister Chemie
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. nicht stimmberechtigter Vertreter • MV EUREGIO e.V., Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • AWO Unterbezirk Münsterland/Recklinghausen, stellv. Vorsitzender • AWO Kreisverband Coesfeld, Vorsitzender • AWO Ortsverband Dülmen, Vorsitzender
Edith Eiersbrock	Kindertagespflegerin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • Friedhofsausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Pankratius, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Initiative „Den Kindern von Tschernobyl“, Buldern, Vorsitz
Sebastian Fiedler (bis 26. 04. 2015)	Kriminalbeamter
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Bund Deutscher Kriminalbeamter, stellv. Bundesvorsitzender, Landesvorsitzender NRW
Roland Hericks	Lehrer
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied • Friedhofsausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Viktor, stellv. Mitglied
Matthias Hessel	Fachkrankenpfleger
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Schützenverein Rorup, Schriftführer
Ludwig Hetrodt	Bankkaufmann/Immobilienfachwirt
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. 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

	<ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG
Klaus Jahn	Pensionär
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artothek Münsterland, Beisitzer Vorstand
Claus Joachimczak	Beamter der Bundesfinanzverwaltung
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Heiner Kiekebusch	Selbstständig im Medienbereich
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied • MV EUREGIO e.V., stellv. Mitglied <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • DPSG Olfen, Leiter
Dieter Klaas	Pensionär
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Klaus-Viktor Kleebaum	Jurist
	<p>Mitgliedschaften</p> <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 Kuratoriums • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied • Deutscher Städte- und Gemeindebund, Mitglied
Helmut Kreuznacht	Bankkaufmann
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklungsgesellschaft Bürgerwindpark Dülmen-Merfeld GbR, Mitglied
Florian Küber	Student
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ex Libris e. V., Vorsitzender • Bürgerschützenverein, 2. Vorsitzender

	<ul style="list-style-type: none"> • Art-o-thekenverein, 2. Vorsitzender
Diana Kurilla	Dipl. Pflegemanagerin / Schulleitung
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • Friedhofsausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Viktor, stellv. Mitglied
Martin Kwiatkowski (ab 27. 04. 2015)	Bergmechaniker
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • IG BCE Ortsgruppe Dülmen, Vorstand
Stefan Lütke Daldrup	Statiker und Bauplaner (selbstständig)
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Elisabeth Mönning	Pflegedienstleiterin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Ortsgemeinschaft Buldern, Beisitzerin • Regenbogen e. V., Kassenprüferin
Filomena Müller	Hausfrau
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Wolfgang Müller	Geschäftsführer des Flüchtlingsrates im Kreis Coesfeld
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Flüchtlingsrat im Kreis Coesfeld e. V., Dülmen, Geschäftsführer • Amnesty International Coesfeld/Dülmen, Sprecher
Siegfried Niggemann	Heilpädagoge
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • Heilig Geist-Stift, Dülmen, Mitglied des Kuratoriums
Anke Pohlschmidt	Pharmaberaterin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Detlev Rathke	Postbeamter i. R.
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Thomas Reinert	Beamter, Telekom AG
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied

Olaf Schlif	Fernmeldehandwerker
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied • EUREGIO-Rat, stellv. Mitglied • Friedhofsausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Viktor, Mitglied
Ralf Schmidt	Realschullehrer
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Markus Schmitz	Dipl.-Kaufmann/Angestellter
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV EUREGIO e. V., Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Bürgerschützenverein, Beisitzer im Vorstand • Stadtsportring, Beisitzer im Vorstand
Matthias Schneider	Angestellter / Bankkaufmann
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • TV 1884 Dülmen, Vorstand
Gabriele Sondermann	Förderschullehrerin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied • Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Martinistift Appelhülsen, Kuratorium
Klaus Stegemann	Arbeiter
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Peter Timmers	Rentner
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied
Rainer Tönnis	Speditionskaufmann
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Hubert Tücking	Landwirt
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Landwirtschaftskammer Coesfeld, Ortslandwirt Buldern
Hans Twiehoff	Kriminalbeamter

	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Peter Wendrich	Werbekaufmann
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Willi Wessels	Dipl.-Verwaltungswirt
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Martinistiftung Nottuln, Vorsitzender Kuratorium • 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"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • TSG Dülmen, 2. stellv. Vorsitzender

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 31.12.2015; bei ausgeschiedenen Mitgliedern entsprechende Mitgliedschaften bis zum Ausscheiden)**

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.911,10	59.170,00	99.901,17	40.731,17	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.020,00	1.750,00	2.800,80	1.050,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.730,17	8.000,00	9.746,33	1.746,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.695,05	175.186,00	187.927,53	12.741,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	491.032,66	428.200,00	447.826,11	19.626,11	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	84.053,56	150.000,00	175.203,47	25.203,47	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	891.442,54	822.306,00	923.405,41	101.099,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.836.001,11	-4.868.250,00	-5.057.669,43	-189.419,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-752.058,30	-511.366,00	-692.792,64	-181.426,64	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-380.369,49	-335.581,00	-309.008,49	26.572,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.581,22	-200.902,00	-245.688,79	-44.786,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.950,00	-34.100,00	-11.063,00	23.037,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-883.610,92	-958.732,00	-975.451,91	-16.719,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.097.571,04	-6.908.931,00	-7.291.674,26	-382.743,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.206.128,50	-6.086.625,00	-6.368.268,85	-281.643,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.206.128,50	-6.086.625,00	-6.368.268,85	-281.643,85	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)	-6.206.128,50	-6.086.625,00	-6.368.268,85	-281.643,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	727.278,69	738.245,00	771.060,03	32.815,03	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-644.817,36	-632.042,00	-647.726,36	-15.684,36	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.123.667,17	-5.980.422,00	-6.244.935,18	-264.513,18	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	438.007,90	362.536,00	454.873,59	92.337,59	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.365.489,87	-6.384.435,00	-6.269.783,54	114.651,46	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.927.481,97	-6.021.899,00	-5.814.909,95	206.989,05	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.891,69	674.901,00	-14.684,53	-689.585,53	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.565,00	600,00	2.959,05	2.359,05	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	105.342,22	0,00	600.382,60	600.382,60	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.798,91	675.501,00	588.657,12	-86.843,88	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-206.824,47	-965.102,00	-893.188,64	71.913,36	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-262.121,82	-271.734,84	-188.920,17	82.814,67	-88.595,84
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-437.538,00	0,00	437.538,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-468.946,29	-1.674.374,84	-1.082.108,81	592.266,03	-88.595,84
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-228.147,38	-998.873,84	-493.451,69	505.422,15	-88.595,84
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.155.629,35	-7.020.772,84	-6.308.361,64	712.411,20	-88.595,84
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2015



Teilergebnisrechnung 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.735,11	270.223,00	226.558,70	-43.664,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.756,55	378.500,00	416.422,63	37.922,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.238,93	12.350,00	7.428,51	-4.921,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648.474,32	1.685.970,00	1.696.314,33	10.344,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.481,77	153.503,00	275.176,52	121.673,52	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.546.686,68	2.500.546,00	2.621.900,69	121.354,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.191.448,50	-3.392.445,00	-3.594.597,22	-202.152,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-461.697,23	-365.665,00	-495.401,49	-129.736,49	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-696.239,02	-589.635,00	-582.771,36	6.863,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-321.879,71	-265.622,00	-345.344,41	-79.722,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	-53.283,00	-65.640,00	-72.041,00	-6.401,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-618.667,89	-704.377,00	-671.620,37	32.756,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.343.215,35	-5.383.384,00	-5.761.775,85	-378.391,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.796.528,67	-2.882.838,00	-3.139.875,16	-257.037,16	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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.796.528,67	-2.882.838,00	-3.139.875,16	-257.037,16	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)	-2.796.528,67	-2.882.838,00	-3.139.875,16	-257.037,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.442,60	227.012,00	220.404,07	-6.607,93	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-348.761,58	-394.226,00	-380.133,91	14.092,09	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.926.847,65	-3.050.052,00	-3.299.605,00	-249.553,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.169.803,31	2.217.323,00	2.528.949,91	311.626,91	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.510.067,78	-4.709.609,00	-4.743.672,96	-34.063,96	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.340.264,47	-2.492.286,00	-2.214.723,05	277.562,95	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.616,24	135.320,00	138.284,92	2.964,92	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	17.658,00	14.000,00	24.021,96	10.021,96	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.274,24	149.320,00	162.306,88	12.986,88	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-185.168,97	-200.000,00	-5.247,60	194.752,40	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-554.102,29	-1.358.935,00	-505.648,40	853.286,60	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	-739.271,26	-1.558.935,00	-510.896,00	1.048.039,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-549.997,02	-1.409.615,00	-348.589,12	1.061.025,88	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.890.261,49	-3.901.901,00	-2.563.312,17	1.338.588,83	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 2015



Teilergebnisrechnung 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.131.502,56	2.121.009,00	2.279.872,03	158.863,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.812,37	173.020,00	186.220,50	13.200,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.620,12	114.850,00	181.565,82	66.715,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	39.908,02	39.908,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.923,82	690,00	565.901,76	565.211,76	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	2.706.858,87	2.409.569,00	3.253.468,13	843.899,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.254.958,98	-1.234.906,00	-1.274.876,81	-39.970,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.171,70	-38.253,00	-51.827,88	-13.574,88	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.987.162,81	-4.932.904,00	-3.844.600,20	1.088.303,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.893.443,54	-1.851.288,00	-1.925.201,90	-73.913,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000.092,50	-1.194.091,00	-1.179.243,00	14.848,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424.782,01	-431.650,00	-422.512,60	9.137,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.624.611,54	-9.683.092,00	-8.698.262,39	984.829,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.917.752,67	-7.273.523,00	-5.444.794,26	1.828.728,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-711,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-711,12	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.918.463,79	-7.273.523,00	-5.444.794,26	1.828.728,74	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)	-5.918.463,79	-7.273.523,00	-5.444.794,26	1.828.728,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.703.183,44	1.754.199,00	1.648.102,56	-106.096,44	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.765.713,78	-1.826.957,00	-1.781.496,85	45.460,15	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.980.994,13	-7.346.281,00	-5.578.188,55	1.768.092,45	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.051.741,90	1.130.624,00	1.291.202,75	160.578,75	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.767.724,12	-8.073.711,00	-6.286.464,74	1.787.246,26	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.715.982,22	-6.943.087,00	-4.995.261,99	1.947.825,01	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	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	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-973,80	-973,80	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.479.500,53	-637.096,39	-691.179,60	-54.083,21	-242.096,39
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-465.137,90	-606.091,00	-227.191,58	378.899,42	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	-5.399,05	0,00	-6.735,02	-6.735,02	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.950.037,48	-1.243.187,39	-926.080,00	317.107,39	-242.096,39
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.950.037,48	-1.233.187,39	-921.080,00	312.107,39	-242.096,39
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.666.019,70	-8.176.274,39	-5.916.341,99	2.259.932,40	-242.096,39
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.202,68	687.170,00	705.408,24	18.238,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078.864,82	982.000,00	1.069.104,40	87.104,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.698,75	219.550,00	202.604,09	-16.945,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.780,30	71.000,00	43.285,74	-27.714,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.292,72	17.200,00	32.992,74	15.792,74	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.175.839,27	1.976.920,00	2.053.395,21	76.475,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.297.310,61	-2.276.755,00	-2.365.171,54	-88.416,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.689,27	-37.060,00	-50.208,27	-13.148,27	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-173.290,69	-211.404,00	-183.333,18	28.070,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.998,99	-40.447,00	-32.251,63	8.195,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	-651.807,73	-702.670,00	-695.742,27	6.927,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.504,65	-372.713,00	-360.116,62	12.596,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.605.601,94	-3.641.049,00	-3.686.823,51	-45.774,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.429.762,67	-1.664.129,00	-1.633.428,30	30.700,70	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.429.762,67	-1.664.129,00	-1.633.428,30	30.700,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.429.762,67	-1.664.129,00	-1.633.428,30	30.700,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.214,13	276.325,00	298.084,32	21.759,32	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-486.942,12	-492.318,00	-485.358,24	6.959,76	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.636.490,66	-1.880.122,00	-1.820.702,22	59.419,78	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.107.720,13	1.964.414,00	2.054.046,14	89.632,14	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.538.836,64	-3.536.332,00	-3.596.349,42	-60.017,42	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.431.116,51	-1.571.918,00	-1.542.303,28	29.614,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.126,71	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	4.126,71	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	-100,00	0,00	100,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-64.015,32	-101.140,00	-68.436,90	32.703,10	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.015,32	-101.240,00	-68.436,90	32.803,10	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-59.888,61	-100.990,00	-68.436,90	32.553,10	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.491.005,12	-1.672.908,00	-1.610.740,18	62.167,82	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

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.803,20	19.113,00	2.373.598,50	2.354.485,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	170.822,80	102.500,00	262.409,72	159.909,72	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.760,76	148.000,00	276.740,73	128.740,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	1.300,00	1.025,00	-275,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.353.536,89	1.806.691,00	1.176.712,18	-629.978,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.299,56	3.100,00	78.765,31	75.665,31	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.729.463,21	2.080.704,00	4.169.251,44	2.088.547,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.305.031,30	-1.391.715,00	-1.539.929,26	-148.214,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-204.375,10	-146.894,00	-199.010,78	-52.116,78	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-166.224,93	-140.749,00	-478.683,99	-337.934,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.014,00	-33.216,00	-6.492,37	26.723,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.085.090,77	-3.706.700,00	-4.331.835,03	-625.135,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.341,63	-213.145,00	-194.463,87	18.681,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.929.077,73	-5.632.419,00	-6.750.415,30	-1.117.996,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.199.614,52	-3.551.715,00	-2.581.163,86	970.551,14	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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.199.614,52	-3.551.715,00	-2.581.163,86	970.551,14	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)	-3.199.614,52	-3.551.715,00	-2.581.163,86	970.551,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.370,44	111.127,00	171.078,93	59.951,93	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.206,80	-156.127,00	-277.488,11	-121.361,11	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.244.450,88	-3.596.715,00	-2.687.573,04	909.141,96	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.611.509,17	2.061.991,00	3.886.680,34	1.824.689,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.727.537,57	-5.490.408,00	-6.094.109,65	-603.701,65	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.116.028,40	-3.428.417,00	-2.207.429,31	1.220.987,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.600.000,00	-920.047,61	679.952,39	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.419,41	-42.000,00	-118.361,05	-76.361,05	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	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-280.758,40	-280.758,40	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.419,41	-1.642.000,00	-1.319.167,06	322.832,94	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.419,41	-1.642.000,00	-1.319.167,06	322.832,94	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.118.447,81	-5.070.417,00	-3.526.596,37	1.543.820,63	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 2015



Teilergebnisrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.637.257,74	6.008.558,00	6.109.878,88	101.320,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	337.069,71	253.000,00	340.901,51	87.901,51	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327.323,25	1.406.100,00	1.457.457,87	51.357,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.449,52	145.100,00	155.697,69	10.597,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152.548,87	1.344.900,00	1.262.543,31	-82.356,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.748,16	109.715,00	66.016,88	-43.698,12	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	8.711.397,25	9.267.373,00	9.392.496,14	125.123,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.089.430,23	-5.392.264,00	-5.567.472,30	-175.208,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-243.979,46	-164.973,00	-223.507,70	-58.534,70	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-650.581,93	-780.772,00	-813.683,86	-32.911,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.586,18	-198.544,00	-181.464,73	17.079,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.537.142,40	-13.894.112,00	-14.641.007,64	-746.895,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486.905,03	-525.209,00	-491.271,09	33.937,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.178.625,23	-20.955.874,00	-21.918.407,32	-962.533,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.467.227,98	-11.688.501,00	-12.525.911,18	-837.410,18	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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.467.227,98	-11.688.501,00	-12.525.911,18	-837.410,18	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)	-11.467.227,98	-11.688.501,00	-12.525.911,18	-837.410,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.941,39	312.067,00	316.976,07	4.909,07	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-438.131,83	-434.487,00	-430.250,71	4.236,29	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-11.568.418,42	-11.810.921,00	-12.639.185,82	-828.264,82	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.350.289,20	8.966.063,00	8.617.074,96	-348.988,04	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.624.711,96	-20.509.589,00	-21.547.005,95	-1.037.416,95	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.274.422,76	-11.543.526,00	-12.929.930,99	-1.386.404,99	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.420,53	162.544,00	5.339,03	-157.204,97	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.194,53	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.615,06	162.544,00	5.339,03	-157.204,97	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-452.919,03	-74.176,59	-79.627,82	-5.451,23	-28.176,59
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-67.686,77	-233.090,70	-81.662,07	151.428,63	-48.041,70
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-245.944,00	0,00	245.944,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.401,68	0,00	-24.518,44	-24.518,44	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-528.364,48	-553.211,29	-185.808,33	367.402,96	-76.218,29
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-272.749,42	-390.667,29	-180.469,30	210.197,99	-76.218,29
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-11.547.172,18	-11.934.193,29	-13.110.400,29	-1.176.207,00	-76.218,29
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2015



Teilergebnisrechnung 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	-518.408,00	-543.800,00	-543.799,00	1,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-518.408,00	-543.800,00	-543.799,00	1,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-518.408,00	-543.800,00	-543.799,00	1,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-518.408,00	-543.800,00	-543.799,00	1,00	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)	-518.408,00	-543.800,00	-543.799,00	1,00	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)	-518.408,00	-543.800,00	-543.799,00	1,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-518.408,00	-543.800,00	-543.799,00	1,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-518.408,00	-543.800,00	-543.799,00	1,00	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)	-518.408,00	-543.800,00	-543.799,00	1,00	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 2015



Teilergebnisrechnung 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.119,21	27.080,00	36.757,77	9.677,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.027,95	106.600,00	99.740,66	-6.859,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.086,97	74.052,00	84.008,50	9.956,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.372,07	3.713,00	88.888,73	85.175,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	251.606,20	211.445,00	309.345,66	97.900,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-146.692,96	-136.088,00	-165.955,25	-29.867,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.617,20	-30.783,00	-41.705,26	-10.922,26	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.702,01	-54.306,00	-90.535,28	-36.229,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.893,00	-190.186,00	-114.924,64	75.261,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	-145.589,24	-269.530,00	-155.182,56	114.347,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.204,79	-9.654,00	-9.545,74	108,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-540.699,20	-690.547,00	-577.848,73	112.698,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-289.093,00	-479.102,00	-268.503,07	210.598,93	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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-289.093,00	-479.102,00	-268.503,07	210.598,93	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)	-289.093,00	-479.102,00	-268.503,07	210.598,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.255,50	340.697,00	351.512,34	10.815,34	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.191.849,64	-1.196.976,00	-1.216.337,04	-19.361,04	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.145.687,14	-1.335.381,00	-1.133.327,77	202.053,23	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	163.302,17	180.652,00	189.625,42	8.973,42	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-459.943,95	-532.281,70	-420.973,16	111.308,54	-23.496,70
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-296.641,78	-351.629,70	-231.347,74	120.281,96	-23.496,70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-559,00	0,00	559,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-136.000,00	-75.000,00	-26.331,60	48.668,40	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.523,64	-1.523,64	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.620,00	-75.559,00	-27.855,24	47.703,76	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-144.620,00	-75.559,00	-27.855,24	47.703,76	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-441.261,78	-427.188,70	-259.202,98	167.985,72	-23.496,70
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.200,09	24.477,00	6.925,07	-17.551,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.805,00	9.500,00	7.740,00	-1.760,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.552,61	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.638,60	0,00	6.199,19	6.199,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.681,88	310.000,00	3.347,30	-306.652,70	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	281.878,18	343.977,00	24.211,56	-319.765,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-255.834,41	-286.393,00	-292.715,39	-6.322,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.977,95	-10.759,00	-14.576,59	-3.817,59	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.426,07	-3.698,00	-4.142,76	-444,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.496,96	-5.785,00	-3.569,00	2.216,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.766,51	-209.663,00	-99.888,42	109.774,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-632.501,90	-516.298,00	-414.892,16	101.405,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-350.623,72	-172.321,00	-390.680,60	-218.359,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-350.623,72	-172.321,00	-390.680,60	-218.359,60	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)	-350.623,72	-172.321,00	-390.680,60	-218.359,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.688,07	5.111,00	5.215,60	104,60	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.363,77	-7.205,00	-8.483,81	-1.278,81	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-353.299,42	-174.415,00	-393.948,81	-219.533,81	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	41.681,32	340.500,00	119.932,13	-220.567,87	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-568.905,38	-505.255,00	-449.276,72	55.978,28	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-527.224,06	-164.755,00	-329.344,59	-164.589,59	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.	-9.711,75	-2.000,00	-417,98	1.582,02	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.711,75	-7.000,00	-417,98	6.582,02	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.711,75	-6.900,00	-417,98	6.482,02	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-536.935,81	-171.655,00	-329.762,57	-158.107,57	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	32,00	0,00	36,60	36,60	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.948,53	460.000,00	565.164,09	105.164,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.476,79	2.500,00	6.974,09	4.474,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.148,09	7.398,00	18.832,31	11.434,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.017,70	6.000,00	17.418,43	11.418,43	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	559.623,11	475.898,00	608.425,52	132.527,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-910.983,23	-926.531,00	-944.730,87	-18.199,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.595,15	-47.969,00	-64.987,28	-17.018,28	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.227,00	-15.841,00	-25.545,08	-9.704,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185,00	-1.152,00	-184,00	968,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.743,07	-86.097,00	-87.954,68	-1.857,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.089.733,45	-1.078.590,00	-1.124.401,91	-45.811,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-530.110,34	-602.692,00	-515.976,39	86.715,61	0,00
19	+ Finanzerträge	1.485,38	1.402,00	1.363,93	-38,07	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.485,38	1.402,00	1.363,93	-38,07	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-528.624,96	-601.290,00	-514.612,46	86.677,54	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)	-528.624,96	-601.290,00	-514.612,46	86.677,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.828,89	18.302,00	18.708,96	406,96	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.966,06	-25.808,00	-29.517,43	-3.709,43	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-539.762,13	-608.796,00	-525.420,93	83.375,07	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	563.375,42	477.300,00	602.352,51	125.052,51	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.066.917,01	-1.053.992,00	-1.045.291,85	8.700,15	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-503.541,59	-576.692,00	-442.939,34	133.752,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	20.609,10	13.564,00	25.098,25	11.534,25	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.609,10	28.564,00	25.098,25	-3.465,75	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-442,99	4.557,01	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	-12.000,00	-13.000,00	-21.000,00	-8.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-18.000,00	-21.442,99	-3.442,99	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	8.609,10	10.564,00	3.655,26	-6.908,74	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-494.932,49	-566.128,00	-439.284,08	126.843,92	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	3.285.658,69	3.375.000,00	3.002.372,25	-372.627,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.143,22	320.100,00	342.279,84	22.179,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.817,64	66.000,00	64.873,97	-1.126,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.816,84	65.451,00	5.333,97	-60.117,03	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	3.649.436,39	3.826.551,00	3.414.860,03	-411.690,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-105.548,30	-105.507,00	-114.228,41	-8.721,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.071,93	-8.517,00	-11.539,79	-3.022,79	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.428.137,40	-3.654.017,00	-3.340.556,00	313.461,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.567,00	-2.218,00	-15.567,00	-13.349,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.120,40	-35.366,00	-17.732,02	17.633,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.579.445,03	-3.805.625,00	-3.499.623,22	306.001,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	69.991,36	20.926,00	-84.763,19	-105.689,19	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	69.991,36	20.926,00	-84.763,19	-105.689,19	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)	69.991,36	20.926,00	-84.763,19	-105.689,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.735,30	1.924,00	128.945,39	127.021,39	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.569,24	-51.612,00	-69.877,41	-18.265,41	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-18.842,58	-28.762,00	-25.695,21	3.066,79	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.728.180,65	3.761.100,00	3.687.505,97	-73.594,03	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.540.064,78	-3.799.245,00	-3.520.435,32	278.809,68	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	188.115,87	-38.145,00	167.070,65	205.215,65	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	188.115,87	-38.145,00	167.070,65	205.215,65	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 2015



Teilergebnisrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.875,00	949.908,00	515.815,37	-434.092,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.049.546,47	2.128.484,00	2.144.536,68	16.052,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.032,92	10.300,00	6.185,02	-4.114,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.005,92	178.570,00	205.261,20	26.691,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.797,43	133.651,00	222.684,76	89.033,76	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	77.363,35	117.208,00	77.397,97	-39.810,03	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.120.621,09	3.518.121,00	3.171.881,00	-346.240,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.377.092,50	-3.625.939,00	-3.414.516,38	211.422,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.823,94	-77.107,00	-104.465,48	-27.358,48	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.102.370,13	-3.346.499,00	-3.474.084,55	-127.585,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.739.282,59	-3.556.606,00	-2.708.575,76	848.030,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-413.182,83	-322.720,00	-450.206,95	-127.486,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.818,77	-178.326,00	-140.565,22	37.760,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.889.570,76	-11.107.197,00	-10.292.414,34	814.782,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.768.949,67	-7.589.076,00	-7.120.533,34	468.542,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.768.949,67	-7.589.076,00	-7.120.533,34	468.542,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.768.949,67	-7.589.076,00	-7.120.533,34	468.542,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.437.707,23	3.422.225,00	3.380.420,26	-41.804,74	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.204.185,86	-1.405.191,00	-1.140.993,99	264.197,01	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.535.428,30	-5.572.042,00	-4.881.107,07	690.934,93	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	935.230,50	1.017.170,00	1.038.217,66	21.047,66	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.770.661,77	-7.489.905,00	-7.748.138,70	-258.233,70	-10.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.835.431,27	-6.472.735,00	-6.709.921,04	-237.186,04	-10.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.645,87	259.500,00	419.318,40	159.818,40	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	35.918,12	10.000,00	1.466,50	-8.533,50	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	522.625,56	708.000,00	984.281,46	276.281,46	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	885.189,55	978.500,00	1.405.066,36	426.566,36	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.996,47	-10.000,00	-1.297,67	8.702,33	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.250.303,61	-4.029.446,00	-1.390.227,08	2.639.218,92	-85.246,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-401.705,63	-377.757,00	-289.240,46	88.516,54	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-32.600,00	-2.500.000,00	-194.195,38	2.305.804,62	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.212,89	-30.000,00	-35.801,88	-5.801,88	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.704.818,60	-6.947.203,00	-1.910.762,47	5.036.440,53	-85.246,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-819.629,05	-5.968.703,00	-505.696,11	5.463.006,89	-85.246,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.655.060,32	-12.441.438,00	-7.215.617,15	5.225.820,85	-95.246,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2015



Teilergebnisrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.831,49	24.298,00	36.084,33	11.786,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.127,68	258.000,00	247.644,43	-10.355,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.187,92	8.100,00	7.951,00	-149,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.611,83	45.380,00	49.221,74	3.841,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.575,32	96.199,00	87.652,69	-8.546,31	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	100,00	0,00	8.482,00	8.482,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	434.434,24	431.977,00	437.036,19	5.059,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-123.885,05	-112.406,00	-71.527,18	40.878,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228.267,20	-170.596,00	-179.351,65	-8.755,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.639,99	-192.823,00	-116.889,46	75.933,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	-284.831,26	-285.991,00	-284.962,34	1.028,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.911,09	-17.987,00	-15.692,82	2.294,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-769.534,59	-779.803,00	-668.423,45	111.379,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-335.100,35	-347.826,00	-231.387,26	116.438,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-335.100,35	-347.826,00	-231.387,26	116.438,74	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)	-335.100,35	-347.826,00	-231.387,26	116.438,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.836,43	23.066,00	34.073,40	11.007,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.572.631,62	-1.302.607,00	-1.520.321,63	-217.714,63	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.882.895,54	-1.627.367,00	-1.717.635,49	-90.268,49	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	395.558,66	410.480,00	386.346,24	-24.133,76	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-627.609,07	-586.980,00	-577.926,81	9.053,19	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-232.050,41	-176.500,00	-191.580,57	-15.080,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358.800,00	387.000,00	376.600,00	-10.400,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.808,42	20.200,00	60.102,19	39.902,19	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.608,42	407.200,00	436.702,19	29.502,19	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-247.682,84	-45.000,00	-13.760,24	31.239,76	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-488.672,38	-651.500,00	-326.757,17	324.742,83	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-99.583,00	-2.784,60	96.798,40	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	-36.542,98	-36.542,98	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-736.355,22	-796.083,00	-379.844,99	416.238,01	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-369.746,80	-388.883,00	56.857,20	445.740,20	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-601.797,21	-565.383,00	-134.723,37	430.659,63	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 2015



Teilergebnisrechnung 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.723,73	67.800,00	42.360,95	-25.439,05	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	327,69	0,00	327,69	327,69	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.051,42	67.810,00	42.688,64	-25.121,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-140.737,08	-142.190,00	-129.192,73	12.997,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.497,81	-55.055,00	-25.846,08	29.208,92	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-119,48	-119,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.949,93	-156.458,00	-53.652,06	102.805,94	-5.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.184,82	-353.753,00	-208.810,35	144.942,65	-15.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-131.133,40	-285.943,00	-166.121,71	119.821,29	-15.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-131.133,40	-285.943,00	-166.121,71	119.821,29	-15.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-131.133,40	-285.943,00	-166.121,71	119.821,29	-15.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.665,76	11.713,00	19.385,90	7.672,90	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.892,13	-13.794,00	-12.559,04	1.234,96	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-116.359,77	-288.024,00	-159.294,85	128.729,15	-15.300,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	46.723,73	67.810,00	42.241,47	-25.568,53	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-199.455,45	-353.753,00	-219.296,37	134.456,63	-15.300,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-152.731,72	-285.943,00	-177.054,90	108.888,10	-15.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.796,85	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	-16.796,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-16.796,85	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-169.528,57	-285.943,00	-177.054,90	108.888,10	-15.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2015



Teilergebnisrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.359,52	132.811,00	140.752,57	7.941,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.965,29	56.000,00	62.551,72	6.551,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	926.576,51	852.832,00	910.397,18	57.565,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	27.500,00	27.256,19	-243,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.004.512,94	2.014.087,00	1.957.265,82	-56.821,18	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	3.217.914,26	3.083.230,00	3.098.223,48	14.993,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-163.262,79	-164.467,00	-177.860,83	-13.393,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.850,95	-27.645,00	-37.453,62	-9.808,62	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-380.246,02	-498.846,00	-241.262,42	257.583,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-520.652,75	-286.621,00	-309.334,08	-22.713,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	-245.112,33	-272.395,00	-235.017,04	37.377,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.035,71	-99.133,00	-152.735,80	-53.602,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.503.160,55	-1.349.107,00	-1.153.663,79	195.443,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.714.753,71	1.734.123,00	1.944.559,69	210.436,69	0,00
19	+ Finanzerträge	1.483.360,01	1.430.598,00	1.484.299,81	53.701,81	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.483.360,01	1.430.598,00	1.484.299,81	53.701,81	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	3.198.113,72	3.164.721,00	3.428.859,50	264.138,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.198.113,72	3.164.721,00	3.428.859,50	264.138,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	947.965,58	944.490,00	943.858,25	-631,75	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.539,16	-247.153,00	-332.723,76	-85.570,76	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	3.911.540,14	3.862.058,00	4.039.993,99	177.935,99	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.511.330,40	4.377.030,00	4.438.513,76	61.483,76	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-987.255,07	-1.034.879,00	-794.437,36	240.441,64	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.524.075,33	3.342.151,00	3.644.076,40	301.925,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.455,75	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	440.139,15	350.000,00	251.571,66	-98.428,34	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-71.455,05	0,00	-66.216,24	-66.216,24	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568.139,85	350.000,00	185.355,42	-164.644,58	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-354.880,38	-1.620.000,00	-77.075,32	1.542.924,68	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-89.000,00	0,00	89.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.894,32	-5.353,00	-41.636,73	-36.283,73	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-192.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-549.745,70	-1.714.353,00	-118.712,05	1.595.640,95	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	18.394,15	-1.364.353,00	66.643,37	1.430.996,37	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	3.542.469,48	1.977.798,00	3.710.719,77	1.732.921,77	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.380.122,29	53.333.909,00	51.056.731,18	-2.277.177,82	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.027.681,16	3.781.735,00	3.474.335,75	-307.399,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	294.034,56	100.000,00	91.094,72	-8.905,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.701.838,01	57.215.644,00	54.622.161,65	-2.593.482,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.204.522,83	-19.655.842,00	-19.577.116,59	78.725,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-711.941,86	-30.000,00	-877.961,97	-847.961,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.916.464,69	-19.685.842,00	-20.455.078,56	-769.236,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	38.785.373,32	37.529.802,00	34.167.083,09	-3.362.718,91	0,00
19	+ Finanzerträge	22.167,98	30.000,00	10.309,56	-19.690,44	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.274.121,91	-1.300.232,00	-1.201.962,47	98.269,53	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.251.953,93	-1.270.232,00	-1.191.652,91	78.579,09	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	37.533.419,39	36.259.570,00	32.975.430,18	-3.284.139,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	37.533.419,39	36.259.570,00	32.975.430,18	-3.284.139,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.457,50	0,00	25.442,21	25.442,21	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	37.541.876,89	36.259.570,00	33.000.872,39	-3.258.697,61	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	57.800.785,81	55.884.171,00	52.465.461,79	-3.418.709,21	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.583.574,97	-20.986.074,00	-20.881.387,11	104.686,89	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	37.217.210,84	34.898.097,00	31.584.074,68	-3.314.022,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.382.422,29	3.448.663,00	3.448.734,94	71,94	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.382.422,29	3.448.663,00	3.448.734,94	71,94	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3.382.422,29	3.448.663,00	3.448.734,94	71,94	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	40.599.633,13	38.346.760,00	35.032.809,62	-3.313.950,38	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.750.000,00	9.000.000,00	6.025.700,00	-2.974.300,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.309.283,96	-1.584.106,00	-5.411.365,39	-3.827.259,39	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.559.283,96	7.415.894,00	614.334,61	-6.801.559,39	0,00

DEZERNAT I

Bürgermeisterin Lisa Stremlau

▪ BEREICH

- Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement
- Zentrales Controlling
- Öffentlichkeitsarbeit
- Gleichstellung
- Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung
- Wirtschaftsförderung/Grundstücksmanagement

▪ FACHBEREICH 11

- Zentrale Dienste

▪ FACHBEREICH 2

- Finanzen

▪ FACHBEREICH 4

- Schule, Sport, Kultur

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 2015



Teilergebnisrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	6.266,40	2.500,00	2.388,60	-111,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.148,50	15.400,00	18.626,93	3.226,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.562,06	0,00	68.573,97	68.573,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	110.976,96	17.900,00	89.589,50	71.689,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.029.019,21	-999.872,00	-1.079.452,81	-79.580,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-224.918,61	-160.493,00	-217.434,02	-56.941,02	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.374,69	0,00	-405,99	-405,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192,00	-150,00	-106,00	44,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.950,00	-4.100,00	-160,00	3.940,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.207,72	-388.005,00	-414.394,62	-26.389,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.664.662,23	-1.552.620,00	-1.711.953,44	-159.333,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.553.685,27	-1.534.720,00	-1.622.363,94	-87.643,94	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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.553.685,27	-1.534.720,00	-1.622.363,94	-87.643,94	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)	-1.553.685,27	-1.534.720,00	-1.622.363,94	-87.643,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.756,55	3.518,00	3.143,00	-375,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.844,42	-26.458,00	-29.640,91	-3.182,91	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.579.773,14	-1.557.660,00	-1.648.861,85	-91.201,85	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.200,78	17.900,00	40.669,89	22.769,89	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.466.442,57	-1.474.030,00	-1.459.307,29	14.722,71	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.442.241,79	-1.456.130,00	-1.418.637,40	37.492,60	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.	-1.374,69	-1.000,00	-1.154,97	-154,97	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	-1.374,69	-1.000,00	-1.154,97	-154,97	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.374,69	-1.000,00	-1.154,97	-154,97	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.443.616,48	-1.457.130,00	-1.419.792,37	37.337,63	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

Produkt 000.1		Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Politische und strategische Steuerung durch Stadtverordnetenversammlung und Fachausschüsse - Strategische Steuerung der Stadtverwaltung durch den Verwaltungsvorstand - Repräsentation der Stadt auf örtlicher und überörtlicher Ebene - Wahrnehmung städtischer Interessen in Organisationen, Vereinen und Verbänden 						
Besonderheiten im Planjahr	Wahl des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin am 13. September 2015.						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, ortsrechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlüsse						
Zielgruppe	Einwohner/innen, Politik, Verwaltung und Eigenbetriebe						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kontinuierliche (strategische) Entwicklung der Stadt als Mittelzentrum - Angemessene Repräsentation der Stadt - Adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen bei Organisationen und Verbänden 						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Allgemeine Leistungsdaten							
Anteil Beschlüsse gem. Beschlussvorlage	97,00%	97,00%	95,80%	96,40%	97,00%	96,10%	97,00%
Anzahl Sitzungen des Verwaltungsvorstandes	40	38	44	44	40	44	40
Anzahl Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine	200	286	254	238	220	216	220
Anzahl Termine bei Organisationen und Verbänden	75	99	83	91	85	81	85
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-969.806 €	-889.592 €	-1.001.394 €	-1.089.584 €	-1.033.475 €	-1.097.807 €	-1.040.820 €
Ergebnis je Einw.	-21,05 €	-19,39 €	-21,82 €	-23,38 €	-22,17 €	-23,55 €	-22,33 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,16%	4,80%	0,62%	5,57%	0,33%	5,24%	0,33%
Personalintensität	50,76%	56,55%	99,38%	52,65%	53,46%	54,69%	53,61%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	5,89	5,94	5,86	5,86	5,91		

Produkt 000.1 Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2015							
Wirkungsziele	Strategische und verantwortungsvolle Steuerung eines effizienten und effektiven Verwaltungswirkens zur nachhaltigen Entwicklung Dülmens als wirtschaftsstarke, generationengerechte und barrierefreie Bildungs- und Bürgerstadt.						
Maßnahmen	Die entsprechenden Maßnahmen und Kennzahlen finden sich in den einzelnen Budgets und Produkten wieder.						
Kennzahlen							
	Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte	2011	2012	2013	2014	2015	2016	

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	3.330,40	2.200,00	2.388,60	188,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	1.200,00	1.210,00	10,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.677,39	0,00	57.090,79	57.090,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.257,79	3.400,00	60.689,39	57.289,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-607.494,19	-554.269,00	-633.602,89	-79.333,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-172.395,15	-123.583,00	-167.428,30	-43.845,30	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-253,00	0,00	-405,99	-405,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.950,00	-4.100,00	-160,00	3.940,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.798,10	-338.974,00	-338.262,76	711,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.135.890,44	-1.020.926,00	-1.139.859,94	-118.933,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.071.632,65	-1.017.526,00	-1.079.170,55	-61.644,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.071.632,65	-1.017.526,00	-1.079.170,55	-61.644,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.071.632,65	-1.017.526,00	-1.079.170,55	-61.644,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.951,80	-15.949,00	-18.636,23	-2.687,23	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.089.584,45	-1.033.475,00	-1.097.806,78	-64.331,78	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.422,86	3.400,00	22.600,33	19.200,33	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-992.515,57	-960.526,00	-952.624,43	7.901,57	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-986.092,71	-957.126,00	-930.024,10	27.101,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-253,00	0,00	-405,99	-405,99	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253,00	0,00	-405,99	-405,99	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-253,00	0,00	-405,99	-405,99	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-986.345,71	-957.126,00	-930.430,09	26.695,91	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	1.727,00	1.759,00	670,00	-1.089,00	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	1.727,00	1.759,00	670,00	-1.089,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-57.018,31	-59.771,00	-23.404,99	36.366,01	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	-2.697,07	-3.156,00	-1.485,11	1.670,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.715,38	-62.927,00	-24.890,10	38.036,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-57.988,38	-61.168,00	-24.220,10	36.947,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-57.988,38	-61.168,00	-24.220,10	36.947,90	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)	-57.988,38	-61.168,00	-24.220,10	36.947,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.177,55	1.013,00	149,00	-864,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.511,45	-1.421,00	-1.476,91	-55,91	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-58.322,28	-61.576,00	-25.548,01	36.027,99	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.727,00	1.759,00	670,00	-1.089,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-62.139,80	-62.927,00	-28.287,37	34.639,63	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-60.412,80	-61.168,00	-27.617,37	33.550,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-60.412,80	-61.168,00	-27.617,37	33.550,63	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

Produkt 020.1		Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Information der Öffentlichkeit einschließlich der Kommunikation nach 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 - Allgemeine Maßnahmen zur Darstellung der lokalen Politik 						
Besonderheiten im Planjahr	Imagefilm über die Stadt Dülmen						
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche.						
Zielgruppe	Einwohner/innen, Medien, Repräsentanten, Verwaltung						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung des Informationsflusses an die Öffentlichkeit. - Aufgabenorientierte Darstellung der Ziele, Maßnahmen und Arbeitsergebnisse Fachbereiche. - Strategische Kommunikationsplanung und Platzierung ausgewählter Medien. - Gute Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit durch ansprechende Rede-, Text- und Bildbeiträge. 						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016
Allgemeine Leistungsdaten							
Auskünfte an Medien (inkl. Pressekonferenzen)	710	678	700	700	710	730	710
Veröffentlichungen und Beiträge (inkl. Grußworte)	1.626	1.570	1.250	1.550	1.550	1.180	1.550
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-88.775 €	-102.835 €	-124.609 €	-119.424 €	-152.777 €	-148.600 €	-154.288 €
Ergebnis je Einw.	-1,93 €	-2,24 €	-2,71 €	-2,56 €	-3,28 €	-3,19 €	-3,31 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,53%	3,73%	3,53%	3,20%	3,06%	2,81%	3,53%
Personalintensität	89,82%	91,67%	90,11%	87,83%	81,16%	80,50%	81,17%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,26	1,64	1,64	1,64	1,64		

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	300,00	0,00	-300,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.281,00	3.764,00	3.523,00	-241,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.281,00	4.064,00	3.523,00	-541,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-108.354,76	-127.908,00	-123.088,63	4.819,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.121,69	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192,00	-150,00	-106,00	44,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.508,57	-25.726,00	-25.712,85	13,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.177,02	-153.784,00	-148.907,48	4.876,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-115.896,02	-149.720,00	-145.384,48	4.335,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-115.896,02	-149.720,00	-145.384,48	4.335,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-115.896,02	-149.720,00	-145.384,48	4.335,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	670,00	757,00	781,00	24,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.198,11	-3.814,00	-3.996,78	-182,78	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-119.424,13	-152.777,00	-148.600,26	4.176,74	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.281,00	4.064,00	3.523,00	-541,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-119.154,86	-153.634,00	-145.611,31	8.022,69	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-115.873,86	-149.570,00	-142.088,31	7.481,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.121,69	-1.000,00	-748,98	251,02	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.121,69	-1.000,00	-748,98	251,02	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.121,69	-1.000,00	-748,98	251,02	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-116.995,55	-150.570,00	-142.837,29	7.732,71	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 2015



Investitionen 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-1.000,00	-748,98	251,02	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-748,98	251,02	0,00
Summe	0,00	-1.000,00	-748,98	251,02	0,00

Produkt 030.1		Gleichstellung						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Bürgerinnen und Bürger sollen über den Verdienstunterschied von Frauen und Männern und seine Folgen, z.B. drohende Altersarmut für Frauen, anlässlich des Equal Pay Days am 20.03.2015 informiert werden.						
Maßnahmen	1.1	Koordination der Arbeitstreffen mit den Kooperationspartnern und Konzeptentwicklung						
	1.2	Durchführung einer Tagesveranstaltung zum Equal Pay Day am 20. März 2015						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Arbeitstreffen						
	1.1.2	Anzahl der Teilnehmenden						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	3	3	3
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	-	8	4*	6

* 4 Teilnehmende bei dem Vortrag "Frauen und Rente" am Nachmittag
50 Gespräche beim Infostand auf dem Marktplatz vormittags

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	2.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986,00	1.037,00	2.188,93	1.151,93	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	3.922,00	1.037,00	2.188,93	1.151,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.590,55	-35.219,00	-33.659,94	1.559,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.498,30	-6.774,00	-9.124,07	-2.350,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.088,85	-41.993,00	-42.784,01	-791,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.166,85	-40.956,00	-40.595,08	360,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-36.166,85	-40.956,00	-40.595,08	360,92	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)	-36.166,85	-40.956,00	-40.595,08	360,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201,00	209,00	213,00	4,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.573,10	-940,00	-1.015,93	-75,93	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-37.538,95	-41.687,00	-41.398,01	288,99	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.922,00	1.037,00	2.188,93	1.151,93	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-40.081,71	-41.993,00	-44.615,90	-2.622,90	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.159,71	-40.956,00	-42.426,97	-1.470,97	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)	-36.159,71	-40.956,00	-42.426,97	-1.470,97	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

Produkt 040.1		Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen und Beratungen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Prüfungen können hierbei präventiv und/oder nachgehend erfolgen.						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Dülmen						
Zielgruppe	Politik und Verwaltung mittelbar: Einwohner/innen						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Förderung der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung - Begleitung des Verwaltungshandelns durch konstruktive und kritische Vorschläge im Rahmen von Beratung und Mitwirkung bei Änderungs- oder - Verhinderung von Fehlverhalten, Manipulation und Korruption 						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016
Allgemeine Leistungsdaten							
Prüfungsumfang	3.930	4.790	4.800	4.790	4.800	4.150	4.800
Geprüfte Vergaben	377	255	332	333	300	389	300
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-303.051 €	-276.747 €	-314.185 €	-274.903 €	-268.145 €	-335.509 €	-270.829 €
Ergebnis je Einw.	-6,58 €	-6,03 €	-6,84 €	-5,90 €	-5,75 €	-7,20 €	-5,81 €
Aufwandsdeckungsgrad	5,77%	8,50%	3,56%	12,56%	3,31%	6,81%	3,31%
Personalintensität	72,94%	80,85%	74,48%	38,24%	80,30%	73,80%	80,30%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,95	2,95	2,95	3,00	3,00	-	-

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.904,50	7.640,00	11.035,00	3.395,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.884,67	0,00	11.483,18	11.483,18	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	37.789,17	7.640,00	22.518,18	14.878,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-223.561,40	-222.705,00	-265.696,36	-42.991,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.523,46	-36.910,00	-50.005,72	-13.095,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.705,68	-13.375,00	-39.809,83	-26.434,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.790,54	-272.990,00	-355.511,91	-82.521,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-272.001,37	-265.350,00	-332.993,73	-67.643,73	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-272.001,37	-265.350,00	-332.993,73	-67.643,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-272.001,37	-265.350,00	-332.993,73	-67.643,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.708,00	1.539,00	2.000,00	461,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.609,96	-4.334,00	-4.515,06	-181,06	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-274.903,33	-268.145,00	-335.508,79	-67.363,79	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.847,92	7.640,00	11.687,63	4.047,63	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-252.550,63	-254.950,00	-288.168,28	-33.218,28	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-243.702,71	-247.310,00	-276.480,65	-29.170,65	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-243.702,71	-247.310,00	-276.480,65	-29.170,65	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

Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Produkte

050.1 Wirtschaftsförderung

050.2 Grundstücksmanagement

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.939,52	23.695,00	25.567,90	1.872,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.432,00	1.200,00	2.654,80	1.454,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.070,93	161.100,00	164.514,21	3.414,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.615,00	71.615,00	67.615,00	-4.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.489,97	13.987,00	24.927,05	10.940,05	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	359.547,42	271.597,00	285.278,96	13.681,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-210.142,62	-201.564,00	-216.940,91	-15.376,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.830,89	-47.369,00	-64.177,42	-16.808,42	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.470,90	-38.800,00	-2.885,48	35.914,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249.331,24	-13.987,00	-39.063,32	-25.076,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-240.312,33	-267.595,00	-230.217,04	37.377,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.269,50	-108.649,00	-95.950,52	12.698,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-883.357,48	-677.964,00	-649.234,69	28.729,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-523.810,06	-406.367,00	-363.955,73	42.411,27	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-523.810,06	-406.367,00	-363.955,73	42.411,27	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)	-523.810,06	-406.367,00	-363.955,73	42.411,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.372,17	365.433,00	364.906,68	-526,32	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.274,06	-40.178,00	-75.292,89	-35.114,89	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-182.711,95	-81.112,00	-74.341,94	6.770,06	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	250.026,29	243.915,00	238.889,82	-5.025,18	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-581.084,97	-626.731,00	-527.700,34	99.030,66	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-331.058,68	-382.816,00	-288.810,52	94.005,48	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.455,75	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	440.139,15	350.000,00	251.571,66	-98.428,34	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-71.455,05	0,00	-66.216,24	-66.216,24	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568.139,85	350.000,00	185.355,42	-164.644,58	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-354.880,38	-1.620.000,00	-77.075,32	1.542.924,68	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	-1.486,91	3.513,09	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-192.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-547.851,38	-1.625.000,00	-78.562,23	1.546.437,77	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	20.288,47	-1.275.000,00	106.793,19	1.381.793,19	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-310.770,21	-1.657.816,00	-182.017,33	1.475.798,67	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050.1		Wirtschaftsförderung						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes (Bestandspflege) - Beratung zu Förder- und Ansiedlungsmöglichkeiten in Dülmen - Unterstützung bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren (Lotsenfunktion) - Durchführung, Begleitung und Koordination von wirtschaftsförderlichen und die belebenden Veranstaltungen und Aktivitäten - Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur 							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse							
Zielgruppe	Unternehmen Touristen Dülmener Bevölkerung							
Allgemeine Ziele	Stärkung und Ausbau Dülmens als Wirtschafts- und Tourismusstandort							
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016	
Allgemeine Leistungsdaten								
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe	2.816	2.854	2.814	2.904	2.900	2.813	2.900	
Summe der Gewerbesteuereinnahmen (in TEUR)	16.040	19.596	23.980	23.930	22.000	18.922	22.660	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	0 €	-286.551 €	-365.150 €	-380.857 €	-431.183 €	-407.073 €	-432.396 €	
Ergebnis je Einw.	0,00 €	-6,25 €	-7,95 €	-8,17 €	-9,25 €	-8,73 €	-9,28 €	
Aufwandsdeckungsgrad	-	14,20%	6,18%	10,86%	10,61%	10,63%	10,00%	
Personalintensität	-	33,60%	24,92%	25,27%	21,63%	25,55%	21,93%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	-	-	1,50	1,50	1,50	-	-	

Produkt 050.1 Wirtschaftsförderung	
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2015	
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stärkung des Wirtschaftsstandortes 2. Um Dülmen als interessanten Wirtschafts- und Freizeitstandort zu profilieren, soll in 2015 die Kooperation zwischen der städt. Wirtschaftsförderung und dem Dülmen Marketing e.V. weiter ausgebaut werden. Die Ergebniss der Kulturkonzeption sind hierbei mit einzubeziehen. 3. Die Zusammenarbeit mit externen Reiseveranstaltern soll in 2015 ausgebaut werden, um den Freizeitstandort Dülmen optimaler zu vermarkten. 4. In 2015 sollen zur Imagesteigerung der Stadt Dülmen verschiedene Werbemaßnahmen umgesetzt werden. Hierbei sollen die Aspekte "Pilgerstadt" und "Wildpferde" besonders einbezogen werden. 5. Um Dülmen als Wirtschafts- und Tourismusstandort für die Zukunft zu stärken und auszubauen, sollen alle in 2015 zentralen und für die Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung bedeutenden Projekte fachkundig begleitet werden. 6. Erhöhung der Breitbandgeschwindigkeit in Dülmen 7. Reduzierung des Leerstandes in der Dülmener Innenstadt
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Verstärkte Kontaktaufnahme zu den Unternehmen und Betrieben; einzelne Maßnahmen ergeben sich aus den Gesprächen mit den Unternehmen und Betrieben 1.2 Entwicklung eines Konzeptes zur Einrichtung eines "Unternehmerlotsens" (inhaltliche Ausgestaltung, Verortung, Kompetenzen) 1.3 Erstellung eines Konzeptes für die Entwicklung der Flächen der Tower Barracks (Bestandsanalyse / Prüfung möglicher Optionen / Dokumentation) 2.1 Gemeinsamer Messeauftritt von Dülmen Markting e.V. und städt. Wirtschaftsförderung 3.1 Kontaktaufnahme zu Reiseveranstaltern 3.2 Entwicklung gemeinsamer Konzepte und buchbarer Programme 3.3 Vereinbarungen über Zusammenarbeit schließen und Buchungen akquirieren 4.1 Entwicklung eines gemeinsamen Flyers von städt. Wirtschaftsförderung und 4.2 Stärkere Nutzung neuer Medien als gemeinsame Plattform 4.3 Durchführung von öffentlichen Führungen durch die Wildbahn 5.1 Begleitung von Projekten wie bspw. IGZ, Bulderner See, Gewerbegebiet Dülmen-Nord, Tower Barracks, Breitbandversorgung 6.1 Erstellung eines Konzeptes für ein freies WLAN in der Innenstadt (vgl. auch Antrag der JU vom 15.10.2014) 6.2 Prüfung und ggfls. Realisierung weiterer Ausbaugelände in Dülmen 7.1 Koordination und Hilfestellung (ggfls. auch Bewerbung und Vermittlung)
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Anzahl der Kontakte zu verschiedenen Unternehmen und Betrieben 1.2.1 Umsetzungsstand des Konzeptes 1.3.1 Umsetzungsstand des Konzeptes anhand der beschriebenen drei Schritte 2.1.1 Anzahl der gemeinsamen Messeauftritte 3.1.1 Anzahl der Kontaktaufnahmen zu verschiedenen Reiseveranstaltern 3.2.1 Anzahl der entwickelten Konzepte 3.3.1 Anzahl der abgeschlossenen Vereinbarungen 4.1.1 Entwicklung eines neuen Flyers 4.2.1 Keine Kennzahlen vorhanden 4.3.1 Anzahl der öffentlichen Führungen 4.4.1 Anzahl der Produkte

Kennzahlen	5.1.1 Keine Kennzahlen vorhanden 6.1.1 Umsetzungsstand des Konzeptes 6.2.1 Anzahl der weiteren Gebiete (nur Prüfung) 7.1.1 Reduzierung der Anzahl der leer stehenden Ladenlokale (in %)						
	Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte	2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	-	30	33	-
zu Kennzahl 1.2.1	-	-	-	-	1	0	-
zu Kennzahl 1.3.1	-	-	-	-	3/3	2/3	-
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	-	-	1	1	-
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	-	3	7	-
zu Kennzahl 3.2.1	-	-	-	-	1	5	-
zu Kennzahl 3.3.1	-	-	-	-	1	4	-
zu Kennzahl 4.1.1	-	-	-	-	1	0	-
zu Kennzahl 4.2.1	-	-	-	-	-	-	-
zu Kennzahl 4.3.1	-	-	-	-	2	3	-
zu Kennzahl 5.1.1	-	-	-	-	-	-	-
zu Kennzahl 6.1.1	-	-	-	-	1	0*	-
zu Kennzahl 6.2.1	-	-	-	-	2	2	-
zu Kennzahl 7.1.1	-	-	-	25	20	-34	-

* Mit der Einrichtung von freiem WLAN wurde im I. Quartal 2016 begonnen.

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.415,42	23.695,00	16.630,38	-7.064,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	223,60	223,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	27.500,00	23.500,00	-4.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.468,51	0,00	8.084,05	8.084,05	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.383,93	51.195,00	48.438,03	-2.756,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-107.958,50	-104.324,00	-116.381,80	-12.057,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.462,38	-25.253,00	-34.214,42	-8.961,42	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500,00	-1.486,91	6.013,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-240.312,33	-267.595,00	-230.217,04	37.377,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.075,42	-51.573,00	-36.126,36	15.446,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.808,63	-456.245,00	-418.426,53	37.818,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-365.424,70	-405.050,00	-369.988,50	35.061,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-365.424,70	-405.050,00	-369.988,50	35.061,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-365.424,70	-405.050,00	-369.988,50	35.061,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.432,54	-26.133,00	-37.084,66	-10.951,66	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-380.857,24	-431.183,00	-407.073,16	24.109,84	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.904,98	37.500,00	28.829,41	-8.670,59	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-381.910,98	-429.808,00	-361.991,09	67.816,91	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-358.006,00	-392.308,00	-333.161,68	59.146,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.455,75	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-71.455,05	0,00	-66.216,24	-66.216,24	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000,70	0,00	-66.216,24	-66.216,24	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	15.988,74	0,00	0,00	0,00	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	-1.486,91	3.513,09	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-192.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.982,26	-5.000,00	-1.486,91	3.513,09	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-48.981,56	-5.000,00	-67.703,15	-62.703,15	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-406.987,56	-397.308,00	-400.864,83	-3.556,83	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 2015



Investitionen 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Wirtschaftsförderungsanteil	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau der Breitbandversorgung	66.484,75	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.455,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-132.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei der Tierarzt Papst)	0,00	0,00	-66.216,24	-66.216,24	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	-66.216,24	-66.216,24	0,00
Summe	6.484,75	0,00	-66.216,24	-66.216,24	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
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 Gewerbegebiet "Linnertstraße"	-55.466,31	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-71.455,05	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	15.988,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-55.466,31	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Produkt 050.2		Grundstücksmanagement						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten städtischen Grundbesitzes (über Pacht-, Nutzungs- und Erbbaurechtsverträge etc.) - Vermarktung der Gewerbe- und Wohnbauflächen (inkl. Bevorratung für künftige Flächen) über das "Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen" - Sicherstellung der maßnahmenbezogenen Verfügbarkeit von Grundstücken über Ankäufe, Verkäufe, Tausche etc. 							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse Gemeindeordnung NRW							
Zielgruppe	Unternehmen, Bauwillige, Pächter etc. Verwaltung							
Allgemeine Ziele	Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnbauflächen unter Wahrung der Finanzinteressen der Stadt							
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016	
Allgemeine Leistungsdaten								
Verpachtete Fläche in ha	185	172	189	117	120	132	122	
Verkaufte Wohnbaufläche in m ²	2.206	3.150	6.193	4.457	12.000	10.757	7.000	
Verkaufte Gewerbefläche in m ²	8.478	80.434	2.841	9.065	7.500	8.743	9.000	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	0 €	2.353.134 €	227.158 €	198.145 €	350.071 €	332.731 €	349.494 €	
Ergebnis je Einw.	0,00 €	51,30 €	4,95 €	4,25 €	7,51 €	7,14 €	7,50 €	
Aufwandsdeckungsgrad	-	897,31%	141,16%	-241,16%	248,48%	223,68%	246,92%	
Personalintensität	-	24,90%	20,85%	21,23%	41,24%	37,38%	41,28%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	-	1,92	1,92	2,00	2,00	-	-	

Produkt 050.2 Grundstücksmanagement								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Die Größe der vermarkteten Wohnbauflächen soll in den Jahren 2014 bis 2016 insgesamt 23.500 m ² betragen.						
	2.	Die Größe der vermarkteten Gewerbeflächen soll in den Jahren 2014 bis 2016 insgesamt 25.000 m ² betragen.						
Maßnahmen	1.1	Zielgerichtete Grundstücksvermarktung Weiterentwicklung des Verkaufskonzeptes						
	2.1	Zielgerichtete Grundstücksvermarktung Durchführung von Ansiedlungs- und Beratungsgesprächen Unterstützung der Existenzgründer und Unternehmen im Verwaltungsverfahren						
Kennzahlen	1.1.1	Verkaufte Wohnbaufläche absolut in m ²						
	2.1.1	Verkaufte Gewerbefläche absolut in m ²						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1		2.206	3.150	6.193	4.457	12.000	10.757	7.000
zu Kennzahl 2.1.1		8.478	80.434	2.841	9.065	7.500	8.743	9.000

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.524,10	0,00	8.937,52	8.937,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.432,00	1.200,00	2.654,80	1.454,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.070,93	161.100,00	164.290,61	3.190,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.115,00	44.115,00	44.115,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.021,46	13.987,00	16.843,00	2.856,00	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	313.163,49	220.402,00	236.840,93	16.438,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-102.184,12	-97.240,00	-100.559,11	-3.319,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.368,51	-22.116,00	-29.963,00	-7.847,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.470,90	-31.300,00	-1.398,57	29.901,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249.331,24	-13.987,00	-39.063,32	-25.076,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.194,08	-57.076,00	-59.824,16	-2.748,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.548,85	-221.719,00	-230.808,16	-9.089,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-158.385,36	-1.317,00	6.032,77	7.349,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-158.385,36	-1.317,00	6.032,77	7.349,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-158.385,36	-1.317,00	6.032,77	7.349,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.372,17	365.433,00	364.906,68	-526,32	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.841,52	-14.045,00	-38.208,23	-24.163,23	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	198.145,29	350.071,00	332.731,22	-17.339,78	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	226.121,31	206.415,00	210.060,41	3.645,41	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-199.173,99	-196.923,00	-165.709,25	31.213,75	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	26.947,32	9.492,00	44.351,16	34.859,16	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	440.139,15	350.000,00	251.571,66	-98.428,34	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.139,15	350.000,00	251.571,66	-98.428,34	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-370.869,12	-1.620.000,00	-77.075,32	1.542.924,68	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	-370.869,12	-1.620.000,00	-77.075,32	1.542.924,68	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	69.270,03	-1.270.000,00	174.496,34	1.444.496,34	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	96.217,35	-1.260.508,00	218.847,50	1.479.355,50	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Investitionen 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Veräußerung von bebautem Grundvermögen	0,00	0,00	155.496,64	155.496,64	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	155.496,64	155.496,64	0,00
Unbebautes Grundvermögen	37.500,73	-1.270.000,00	17.828,30	1.287.828,30	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	408.369,85	350.000,00	91.678,62	-258.321,38	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-370.869,12	-1.620.000,00	-73.850,32	1.546.149,68	0,00
Summe	37.500,73	-1.270.000,00	173.324,94	1.443.324,94	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Unbebautes Grundvermögen (Altanlagen)	31.769,30	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	31.769,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	31.769,30	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 2015



Teilergebnisrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.256,08	132.783,00	161.052,89	28.269,89	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	4.463,77	5.500,00	7.357,73	1.857,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.017,91	79.704,00	91.732,94	12.028,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.756,04	251.900,00	80.712,36	-171.187,64	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	425.493,80	469.887,00	340.855,92	-129.031,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.594.699,04	-1.638.331,00	-1.655.436,06	-17.105,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-274.900,45	-187.242,00	-253.673,13	-66.431,13	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-304.707,02	-264.900,00	-226.793,45	38.106,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-235.638,22	-199.271,00	-245.066,79	-45.795,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.457,81	-220.143,00	-215.609,39	4.533,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.598.402,54	-2.509.887,00	-2.596.578,82	-86.691,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.172.908,74	-2.040.000,00	-2.255.722,90	-215.722,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.172.908,74	-2.040.000,00	-2.255.722,90	-215.722,90	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)	-2.172.908,74	-2.040.000,00	-2.255.722,90	-215.722,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.054,15	33.957,00	34.626,38	669,38	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-295.617,51	-297.556,00	-305.229,96	-7.673,96	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.437.472,10	-2.303.599,00	-2.526.326,48	-222.727,48	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	130.899,47	86.504,00	135.212,80	48.708,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.172.146,44	-2.165.437,00	-1.975.854,59	189.582,41	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.041.246,97	-2.078.933,00	-1.840.641,79	238.291,21	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.002,67	748.901,00	46.983,19	-701.917,81	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.565,00	600,00	2.959,05	2.359,05	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	105.342,22	0,00	600.382,60	600.382,60	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.909,89	749.501,00	650.324,84	-99.176,16	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-206.824,47	-965.102,00	-893.188,64	71.913,36	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-260.561,17	-269.734,84	-187.630,50	82.104,34	-88.595,84
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-437.538,00	0,00	437.538,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-467.385,64	-1.672.374,84	-1.080.819,14	591.555,70	-88.595,84
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-139.475,75	-922.873,84	-430.494,30	492.379,54	-88.595,84
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.180.722,72	-3.001.806,84	-2.271.136,09	730.670,75	-88.595,84
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 111.1		Informations- und Kommunikationsdienste						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb eines zentralen IT-Netzes für Datenverarbeitung und Telekommunikation - Bereitstellung von Hard- und Software - (IT-Endgeräte und -Verfahren, programmtechnische Internetdienste) - Benutzerservice - (Anwenderunterstützung, Anwenderschulungen, Störungsbeseitigung) - Koordinierung, Betreuung und Erstellung der städtischen Internetauftritte 							
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Umstellung von Novell Groupwise auf Microsoft Exchange und Outlook - Migration der städtischen Internet-Auftritte auf eine neue CMS-Version - Installation einer Richtfunkstrecke Rathaus - Bendixturm 							
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche							
Zielgruppe	Verwaltung							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer sicheren und möglichst störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation - Bereitstellung von Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Bereitstellung eines umfassenden Internetangebots 							
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016	
Allgemeine Leistungsdaten								
Bereitgestellte IT-Arbeitsplätze (PCs)	350	350	356	371	365	399	420	
Telearbeitsplätze	0	7	9	13	16	11	12	
In die IT eingebundene Standorte	18	18	18	20	20	21	22	
Anzahl durchgeführte Schulungsstunden	187	425	234	344	600	586	400	
Anzahl Teilnehmer an internen Schulungen	61	177	75	139	150	234	100	
Anzahl Besucher auf Dülmener Internetseiten	1.099.502	1.201.075	1.204.956	1.387.219	1.400.000	1.584.929	1.500.000	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-379.533 €	-365.691 €	-349.704 €	-298.178 €	-373.111 €	-360.054 €	-376.560 €	
Ergebnis je Einw.	-8,24 €	-7,97 €	-7,62 €	-6,40 €	-8,00 €	-7,72 €	-8,08 €	
Aufwandsdeckungsgrad	14,10%	17,57%	21,34%	34,00%	21,34%	25,49%	21,21%	
Personalintensität	66,33%	67,40%	67,65%	60,89%	69,51%	62,40%	69,68%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,57	4,57	4,50	4,55	5,63	-	-	

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.507,12	85.686,00	107.171,72	21.485,72	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	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.759,00	12.851,00	11.917,00	-934,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.358,46	700,00	2.138,57	1.438,57	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	151.780,58	99.237,00	121.227,29	21.990,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-275.076,44	-329.719,00	-301.559,54	28.159,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.884,08	-6.874,00	-9.312,88	-2.438,88	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.811,42	-51.500,00	-52.879,10	-1.379,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.713,07	-58.574,00	-92.253,06	-33.679,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.982,46	-19.007,00	-18.156,55	850,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.467,47	-465.674,00	-474.161,13	-8.487,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-292.686,89	-366.437,00	-352.933,84	13.503,16	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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-292.686,89	-366.437,00	-352.933,84	13.503,16	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)	-292.686,89	-366.437,00	-352.933,84	13.503,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.991,00	1.970,00	-21,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.291,42	-8.665,00	-9.090,34	-425,34	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-298.178,31	-373.111,00	-360.054,18	13.056,82	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.801,58	12.951,00	11.866,95	-1.084,05	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-340.976,79	-380.574,00	-339.377,39	41.196,61	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-328.175,21	-367.623,00	-327.510,44	40.112,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.441,02	44.000,00	31.667,72	-12.332,28	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.565,00	600,00	2.934,05	2.334,05	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.006,02	44.600,00	34.601,77	-9.998,23	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-204.339,78	-193.014,95	-114.170,77	78.844,18	-61.069,95
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.339,78	-193.014,95	-114.170,77	78.844,18	-61.069,95
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-160.333,76	-148.414,95	-79.569,00	68.845,95	-61.069,95
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-488.508,97	-516.037,95	-407.079,44	108.958,51	-61.069,95
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-69.120,77	-97.256,80	-55.418,25	41.838,55	-51.256,80
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-69.120,77	-97.256,80	-55.418,25	41.838,55	-51.256,80
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung	-14.923,90	-34.546,80	-27.084,80	7.462,00	-6.046,80
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.923,90	-34.546,80	-27.084,80	7.462,00	-6.046,80
Ergänzung Telefonanlage	-73.626,46	-11.766,35	0,00	11.766,35	-3.766,35
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-73.626,46	-11.766,35	0,00	11.766,35	-3.766,35
Summe	-157.671,13	-143.569,95	-82.503,05	61.066,90	-61.069,95

Produkt 112.1		Personalmanagement						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalwirtschaft: Unterstützung bei der Personalplanung, Nachwuchsauswahl, Aus- und Fortbildung, Stellenplan, Stellenbesetzung, Personalentwicklung, Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung - Personalservice: Personalinformation, Arbeits- und Dienstrecht, Geldleistungen 							
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Führungskräftebildungen für Fachbereichsleitungen und Dezernenten - Projektarbeiten des Führungskräfte Nachwuchses - Einstieg in die Personalbedarfsbemessung in einem ausgewählten Fachbereich 							
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Verwaltungsführung und Fachbereiche							
Zielgruppe	Verwaltung							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des Personalbedarfs - Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechtspraxis auf professionellem Niveau - Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiterschaft - Ausgeglichene Altersstruktur innerhalb der Mitarbeiterschaft 							
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016	
Allgemeine Leistungsdaten								
Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen	28	12	9	26	15	16	15	
Neueinstellungen	29	29	34	37	35	42	45	
Altersdurchschnitt der Beschäftigten	43,41	44,17	44,31	44,18	44,66	44,11	44,76	
Anzahl der Auszubildenden und Anwärter	22	21	22	29	25	24	24	
Übernahme von Auszubildenden	4	5	5	3	2	2	6	
Abgänge von Nachwuchskräften (innerhalb von 10 Jahren nach der Übernahme am Ende der Ausbildung)	0	1	0	0	0	1	0	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-918.995 €	-767.750 €	-1.011.385 €	-955.604 €	-747.981 €	-897.750 €	-757.166 €	
Ergebnis je Einw.	-19,95 €	-16,74 €	-22,03 €	-20,50 €	-16,05 €	-19,26 €	-16,24 €	
Aufwandsdeckungsgrad	9,93%	17,82%	8,66%	12,27%	29,76%	10,81%	29,55%	
Personalintensität	71,13%	76,19%	68,76%	70,43%	69,57%	69,57%	69,62%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	7,71	8,02	9,88	9,86	9,86	-	-	

Produkt 112.1		Personalmanagement						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Sicherstellung einer tarif- und funktionsgerechten Bezahlung der Mitarbeiter						
	2.	Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter						
Maßnahmen	1.1	Möglichst flächendeckende Stellenbewertung						
	2.1	Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements						
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der neu bewerteten Stellen/ Gesamtanzahl der Stellen (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)						
	2.1.1	Krankenstand bei der Stadt Dülmen in % (Jahresdurchschnitt)						
	2.1.2	Krankenstand der Pflichtmitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung in % (Jahresdurchschnitt)						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1		6,54%	16,40%	18,28%	25,00%	27,50%	31,20%	33,33%
zu Kennzahl 2.1.1		4,39%	4,00%	4,75%	3,80%	3,70%	6,11%	5,00%
zu Kennzahl 2.1.2		3,86%	3,86%	3,64%	3,80%	3,75%	3,86%	3,75%

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	2.492,90	2.492,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.512,04	38.232,00	39.007,00	775,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.368,63	250.000,00	38.912,66	-211.087,34	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	107.880,67	288.232,00	80.412,56	-207.819,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-767.190,58	-740.758,00	-682.285,05	58.472,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-181.501,99	-125.078,00	-169.452,78	-44.374,78	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.991,91	-51.000,00	-8.322,50	42.677,50	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	-114.701,02	-138.075,00	-135.589,03	2.485,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.078.385,50	-1.054.911,00	-995.649,36	59.261,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-970.504,83	-766.679,00	-915.236,80	-148.557,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-970.504,83	-766.679,00	-915.236,80	-148.557,80	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)	-970.504,83	-766.679,00	-915.236,80	-148.557,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.736,15	28.621,00	28.349,38	-271,62	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.835,37	-9.923,00	-10.862,61	-939,61	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-955.604,05	-747.981,00	-897.750,03	-149.769,03	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	52.801,57	38.232,00	40.623,82	2.391,82	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-956.859,11	-993.781,00	-801.186,43	192.594,57	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-904.057,54	-955.549,00	-760.562,61	194.986,39	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)	-904.057,54	-955.549,00	-760.562,61	194.986,39	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

Produkt 113.1		Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsstelle für Stadtverordnetenversammlung und Hauptausschuss - Koordination Sitzungsdienst einschl. Zahlung der Aufwandsentschädigungen - Grundsatzangelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts - Repräsentationen - Datenerhebungen für Auftragsstatistiken - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen 						
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Bürgermeister- und Landratswahl 2015 - Einführung und Optimierung der papierlosen Ratsarbeit 						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstiges Ortsrecht, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Agrarstatistikgesetz, Datenschutzgesetz						
Zielgruppe	Politik, Verwaltung, Einwohner/innen, Bundes- und Landesbehörden						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer reibungslosen Rats- und Ausschussarbeit - Termingerechte und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung im Bereich Statistik - Reibungslose und termingerechte Durchführung der Wahlen 						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Beschlussvorlagen	278	300	298	330	320	308	320
Zustellung mit der Einladung	180	225	257	293	265	285	270
Zustellung in der Folgewoche	94	71	37	32	53	22	48
Zustellung zur Sitzung	4	4	4	5	2	1	2
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-167.475 €	-138.481 €	-161.361 €	-149.963 €	-174.642 €	-230.655 €	-176.435 €
Ergebnis je Einw.	-3,64 €	-3,02 €	-0,13 €	-3,22 €	-3,75 €	-4,95 €	-3,79 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,12%	19,72%	4,12%	28,68%	5,90%	9,08%	5,86%
Personalintensität	78,19%	78,31%	74,69%	69,17%	70,70%	74,34%	70,73%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,18	2,18	2,33	2,28	2,28	-	-

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.472,69	1.472,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.781,71	10.458,00	17.591,12	7.133,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.894,39	0,00	3.114,87	3.114,87	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	59.676,10	10.458,00	22.178,68	11.720,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-145.430,08	-131.219,00	-188.591,48	-57.372,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.401,65	-10.012,00	-13.564,26	-3.552,26	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-797,90	0,00	-74,91	-74,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-531,72	0,00	-6.012,89	-6.012,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.006,97	-39.122,00	-40.009,10	-887,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.168,32	-180.353,00	-248.252,64	-67.899,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-145.492,22	-169.895,00	-226.073,96	-56.178,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-145.492,22	-169.895,00	-226.073,96	-56.178,96	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)	-145.492,22	-169.895,00	-226.073,96	-56.178,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	618,00	495,00	857,00	362,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.088,99	-5.242,00	-5.437,88	-195,88	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-149.963,21	-174.642,00	-230.654,84	-56.012,84	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	39.227,49	10.458,00	31.308,46	20.850,46	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-196.832,37	-175.460,00	-213.381,69	-37.921,69	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-157.604,88	-165.002,00	-182.073,23	-17.071,23	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.	-6.411,72	-27.525,89	-28.323,79	-797,90	-27.525,89
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.411,72	-27.525,89	-28.323,79	-797,90	-27.525,89
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.411,72	-27.525,89	-28.323,79	-797,90	-27.525,89
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-164.016,60	-192.527,89	-210.397,02	-17.869,13	-27.525,89
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Investitionen 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erwerb Gremieninfo	-6.411,72	-27.525,89	-27.525,89	0,00	-27.525,89
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.411,72	-27.525,89	-27.525,89	0,00	-27.525,89
Summe	-6.411,72	-27.525,89	-27.525,89	0,00	-27.525,89

Produkt 113.2		Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Einkauf von Büro- und Sachmitteln - Versicherungen (ausgenommen Gebäude) - Druckerei - Post- und Botendienst - Zentrale Vergabestelle - Organisationsveränderungen/-optimierungen in der Verwaltung 							
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische und logistische Anpassungen in Abhängigkeit der weiteren Entwicklung im Bereich Innenstadt / IGZ - Überarbeitung, Erstellung verschiedener Dienstanweisungen/-vereinbarungen 							
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche							
Zielgruppe	Verwaltung und Einrichtungen							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Ablauf- und Aufbauorganisation - Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro- und Sachmitteln, im Versicherungswesen etc. - Optimierung der Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Zentrale Vergabestelle: Entlastung der einzelnen Mitarbeiter durch Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabeverfahren. Erhöhung der Sicherheit für die Stadt Dülmen in ihrer Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber durch die Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten. 							
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Allgemeine Leistungsdaten								
Anzahl der Ausschreibungen	154	143	197	188	180	182		
*davon öffentliche Ausschreibungen	17	17	26	19	25	25		
*davon beschränkte Ausschreibungen	73	57	84	78	70	40		
*davon freihändige Vergaben	6	2	5	4	5	3		
*davon Preisabfragen	58	67	82	87	80	114		
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-996.989 €	-874.025 €	-951.168 €	-1.033.727 €	-1.007.865 €	-1.037.867 €	-1.013.406 €	
Ergebnis je Einw.	-21,64 €	-19,05 €	-20,72 €	-22,18 €	-21,62 €	-22,27 €	-21,74 €	
Aufwandsdeckungsgrad	16,79%	6,98%	7,37%	9,54%	6,91%	10,40%	6,89%	
Personalintensität	34,05%	39,97%	38,31%	35,61%	40,33%	41,70%	40,52%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	9,21	7,91	7,66	8,18	8,18	-	-	

Produkt 113.2		Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Erhöhung der Quote der mit elektronischer Signatur abgegebenen Angebote bei Vergaben von derzeit 10,20 Prozent auf 15 Prozent						
Maßnahmen	1.1	Kostenlose Bieterschulungen in Kleingruppen im EDV-Schulungsraum der Stadt Dülmen						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der durchgeführten Schulungen durch die ZVS						
	1.1.2	Anzahl der Teilnehmer an den Schulungen						
	1.1.3	Quote der mit elektronischer Signatur abgegebenen Angebote						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	3	4	1	4
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	13	20	1	20
zu Kennzahl 1.1.3		-	-	8,21%	10,30%	15,00%	14,89%	17,50%

Jahresabschluss 2015



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.748,96	47.097,00	52.408,48	5.311,48	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	4.307,77	5.500,00	4.864,83	-635,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.965,16	18.163,00	23.217,82	5.054,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.134,56	1.200,00	36.546,26	35.346,26	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.156,45	71.960,00	117.037,39	45.077,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-407.001,94	-436.635,00	-482.999,99	-46.364,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.112,73	-45.278,00	-61.343,21	-16.065,21	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-238.105,79	-162.400,00	-165.516,94	-3.116,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.393,43	-140.697,00	-146.800,84	-6.103,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.767,36	-23.939,00	-21.854,71	2.084,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-870.381,25	-808.949,00	-878.515,69	-69.566,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-764.224,80	-736.989,00	-761.478,30	-24.489,30	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-764.224,80	-736.989,00	-761.478,30	-24.489,30	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)	-764.224,80	-736.989,00	-761.478,30	-24.489,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.850,00	3.450,00	600,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272.401,73	-273.726,00	-279.839,13	-6.113,13	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.033.726,53	-1.007.865,00	-1.037.867,43	-30.002,43	0,00

Jahresabschluss 2015



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	26.068,83	24.863,00	51.413,57	26.550,57	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-677.478,17	-615.622,00	-621.909,08	-6.287,08	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-651.409,34	-590.759,00	-570.495,51	20.263,49	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.561,65	704.901,00	15.315,47	-689.585,53	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	105.342,22	0,00	600.382,60	600.382,60	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.903,87	704.901,00	615.723,07	-89.177,93	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-206.824,47	-965.102,00	-893.188,64	71.913,36	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.809,67	-49.194,00	-45.135,94	4.058,06	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-437.538,00	0,00	437.538,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.634,14	-1.451.834,00	-938.324,58	513.509,42	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	27.269,73	-746.933,00	-322.601,51	424.331,49	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-624.139,61	-1.337.692,00	-893.097,02	444.594,98	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 2015



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-2.648,43	-17.600,00	-13.928,46	3.671,54	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.648,43	-17.600,00	-13.928,46	3.671,54	0,00
Errichtung "Intergeneratives Zentrum Dülmen (IGZ)"	32.409,44	-727.739,00	-327.676,75	400.062,25	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.891,69	674.901,00	-14.684,53	-689.585,53	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	105.342,22	0,00	600.382,60	600.382,60	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-206.824,47	-965.102,00	-893.188,64	71.913,36	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-437.538,00	0,00	437.538,00	0,00
Summe	29.761,01	-745.339,00	-341.605,21	403.733,79	0,00

Budget Finanzen

Produkte

201.1 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

211.1 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

212.2 Abgaben

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	738,00	550,00	546,00	-4,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.730,97	111.453,00	123.526,25	12.073,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288.894,76	171.300,00	281.530,05	110.230,05	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	404.363,73	283.303,00	405.602,30	122.299,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.272.791,01	-1.247.960,00	-1.324.780,53	-76.820,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-187.643,96	-123.133,00	-166.820,86	-43.687,86	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.854,95	-303.724,00	-291.936,21	11.787,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.737.289,92	-1.674.817,00	-1.783.537,60	-108.720,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.332.926,19	-1.391.514,00	-1.377.935,30	13.578,70	0,00
19	+ Finanzerträge	1.485,38	1.402,00	1.363,93	-38,07	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.485,38	1.402,00	1.363,93	-38,07	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.331.440,81	-1.390.112,00	-1.376.571,37	13.540,63	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)	-1.331.440,81	-1.390.112,00	-1.376.571,37	13.540,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.414,00	7.522,00	8.725,00	1.203,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.316,21	-31.306,00	-33.156,70	-1.850,70	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.361.343,02	-1.413.896,00	-1.401.003,07	12.892,93	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	307.178,78	284.705,00	326.569,06	41.864,06	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.633.079,00	-1.594.634,00	-1.664.706,05	-70.072,05	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.325.900,22	-1.309.929,00	-1.338.136,99	-28.207,99	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	20.609,10	13.564,00	25.098,25	11.534,25	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.609,10	13.564,00	25.098,25	11.534,25	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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	-13.000,00	-21.000,00	-8.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-13.000,00	-21.000,00	-8.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	8.609,10	564,00	4.098,25	3.534,25	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.317.291,12	-1.309.365,00	-1.334.038,74	-24.673,74	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

Produkt 201.1		Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination der Erstellung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabchlusses - Mitwirkung bei der Integration der Beteiligungen (Eigenbetriebe etc.) in das neue Rechnungswesen 						
Besonderheiten im Planjahr	Erstellung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 (in Zusammenarbeit mit den Produkten 211.1 "Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling" und 212.1 "Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung")						
Auftragsgrundlage	Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land NRW, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung sowie weitere haushaltsrechtliche Vorschriften						
Zielgruppe	Einwohner/innen; Politik; Verwaltung						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens und des Werteverzehrs; intergenerative Gerechtigkeit - Dokumentation des vollständigen Vermögensbestandes und der Verbindlichkeiten Vereinheitlichung des Rechnungswesens im "Konzern Stadt" sowie Aufstellung konsolidierten Gesamtabchlusses - Beratung und Information der Fachbereiche 						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016
Allgemeine Leistungsdaten							
Bilanzvolumen (Mio. €)	298	303	306				
Abschreibungsintensität (Umfang der Belastung d. Abschreibungen im Ergebnishaushalt in %)	8,5	8,3	7,0				
Infrastrukturquote (Verhältnis Infrastrukturvermögen/ Gesamtvermögen in der Bilanz in %)	27,9	26,9	26,5				
Dynamischer Verschuldungsgrad (Schuldentilgungsfähigkeit in Jahren; Grundlage: positiver Saldo im Ergebnishaushalt)	Negativer Wert.	10,7	15,4				
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-139.764 €	-98.939 €	-120.682 €	-104.045 €	-107.116 €	-119.125 €	-108.211 €
Ergebnis je Einw.	-3,03 €	-2,16 €	-2,63 €	-2,23 €	-2,30 €	-2,56 €	-2,32 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,31%	9,40%	1,08%	13,56%	0,56%	5,69%	0,56%
Personalintensität	72,93%	80,87%	79,66%	72,94%	76,03%	74,80%	76,03%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,13	1,13	1,13	1,10	1,10	-	-

Produkt 201.1		Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Die ausstehenden Jahresabschlüsse sollen in den nächsten Jahren sukzessive aufgestellt werden (in Zusammenarbeit mit den Produkten 211.1 "Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling" und 212.1 "Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung").						
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft).						
Kennzahlen	1.1.1	Bestätigte Jahresabschlüsse						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	2008-2011	2013 / 2014	2012	2013 - 15

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	15.591,64	0,00	6.415,72	6.415,72	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	15.591,64	0,00	6.415,72	6.415,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-87.792,04	-81.904,00	-94.478,87	-12.574,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.438,43	-20.622,00	-27.938,41	-7.316,41	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	-1.430,35	-3.532,00	-2.250,93	1.281,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.660,82	-106.058,00	-124.668,21	-18.610,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-103.069,18	-106.058,00	-118.252,49	-12.194,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-103.069,18	-106.058,00	-118.252,49	-12.194,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-103.069,18	-106.058,00	-118.252,49	-12.194,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	725,00	605,00	775,00	170,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700,81	-1.663,00	-1.647,40	15,60	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-104.044,99	-107.116,00	-119.124,89	-12.008,89	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	274,03	0,00	59,86	59,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-95.427,98	-95.979,00	-93.563,92	2.415,08	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-95.153,95	-95.979,00	-93.504,06	2.474,94	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-95.153,95	-95.979,00	-93.504,06	2.474,94	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 211.1		Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Ausführung des Haushaltes - Finanzcontrolling für das Gesamtbudget, Überwachung der Eigenkapitalentwicklung - Zentrale Bewirtschaftung der Kredite einschl. Bürgschaften - Steuerung der Beteiligungen - Beteiligung an der Aufstellung der Jahresabschlüsse 							
Besonderheiten im Planjahr	Erstellung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 (in Zusammenarbeit mit den Produkten 201.1 "Einführung NKF" und 212.1 "Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung")							
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, NKF-Einführungsgesetz NW, NKF-Weiterentwicklungsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, weiteres Komm. Haushaltsrecht, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Hauptausschusses, Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltung Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung,							
Zielgruppe	Politik und Verwaltung mittelbar: Einwohner/innen							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Stetige Aufgabenerfüllung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft (Haushaltsausgleich) bzw. im Falle der Haushaltssicherung die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten - Zeitgerechtes und wirtschaftliches Kredit- und Liquiditätsmanagement - Steuerung der finanziell relevanten Beteiligungen der Stadt 							
		Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016	
Allgemeine Leistungsdaten								
Schulden Kernhaushalt Dülmen								
- Stand 31.12.	35.356.360	33.977.010	32.581.388	31.045.914	31.887.000	31.895.574	41.582.000	
Kommunalkredite (Anzahl)								
davon								
- Stadt Dülmen	25	18	16	16	15	16	17	
- Abwasserwerk der Stadt Dülmen	55	51	49	49	46	48	46	
- Grundstücksmanagement der Stadt	8	8	8	9	8	8	8	
Unmittelbare Beteiligungen (Anzahl)	5	5	5	5	5	5	5	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-456.179 €	-440.410 €	-546.544 €	-407.902 €	-465.822 €	-450.000 €	-470.474 €	
Ergebnis je Einw.	-9,90 €	-9,60 €	-11,91 €	-8,75 €	-9,99 €	-9,65 €	-10,09 €	
Aufwandsdeckungsgrad	13,81%	20,98%	13,67%	24,09%	15,72%	20,41%	15,71%	
Personalintensität	47,85%	50,65%	54,69%	55,59%	50,97%	56,31%	50,97%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,75	3,36	3,36	3,36	3,38	-	-	
Vergleichskennzahlen								
Schulden Kernhaushalt je Einwohner								
- kreisangehörige Gemeinden *	952,52	931,57	922,99	928,1				
- Dülmen	758,45	732,48	708,74	676,25				

* Kommunen in NRW mit 20.000 - 50.000 Einwohnern

Produkt 211.1		Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Die ausstehenden Jahresabschlüsse sollen in den nächsten Jahren sukzessive aufgestellt werden (in Zusammenarbeit mit den Produkten 201.1 "Einführung NKF" und 212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung).						
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft).						
Kennzahlen	1.1.1	Bestätigte Jahresabschlüsse						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	2008-2011	2013 / 2014	2012	2013-2015



Teilergebnisrechnung 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.122,97	84.014,00	95.538,25	11.524,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.234,48	0,00	16.736,62	16.736,62	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	126.357,45	84.064,00	112.274,87	28.210,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-298.757,17	-281.690,00	-318.359,37	-36.669,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.501,41	-53.796,00	-72.883,00	-19.087,00	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	-166.940,12	-212.347,00	-169.142,50	43.204,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532.198,70	-547.833,00	-560.384,87	-12.551,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-405.841,25	-463.769,00	-448.110,00	15.659,00	0,00
19	+ Finanzerträge	1.485,38	1.402,00	1.363,93	-38,07	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.485,38	1.402,00	1.363,93	-38,07	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-404.355,87	-462.367,00	-446.746,07	15.620,93	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)	-404.355,87	-462.367,00	-446.746,07	15.620,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.640,00	1.398,00	1.752,00	354,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.186,34	-4.853,00	-5.005,77	-152,77	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-407.902,21	-465.822,00	-449.999,84	15.822,16	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	80.294,59	85.466,00	86.524,04	1.058,04	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-542.070,08	-501.539,00	-587.030,08	-85.491,08	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-461.775,49	-416.073,00	-500.506,04	-84.433,04	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	20.609,10	13.564,00	25.098,25	11.534,25	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.609,10	13.564,00	25.098,25	11.534,25	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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	-13.000,00	-21.000,00	-8.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-13.000,00	-21.000,00	-8.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	8.609,10	564,00	4.098,25	3.534,25	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-453.166,39	-415.509,00	-496.407,79	-80.898,79	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 2015



Investitionen 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Arbeitgeberdarlehen	8.609,10	564,00	-14.865,59	-15.429,59	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	20.609,10	13.564,00	6.134,41	-7.429,59	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.000,00	-13.000,00	-21.000,00	-8.000,00	0,00
Summe	8.609,10	564,00	-14.865,59	-15.429,59	0,00

Produkt 212.1		Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung (inkl. Erstellung der Jahresabschlüsse) - Beitreibung offener Forderungen 							
Besonderheiten im Planjahr	Erstellung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 (in Zusammenarbeit mit den Produkten 201.1 "Einführung NKF" und 211.1 "Haushaltswesen")							
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW sowie Nebengesetze, Zivilprozessordnung							
Zielgruppe	- Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Verwaltung, Auswärtige Behörden							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Fristgerechte Erstellung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabchlusses - Zeitgerechte Einziehung von Forderungen (inkl. der möglicherweise notwendigen Zwangsvollstreckung) und Leistung fälliger Zahlungsverpflichtungen 							
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016	
Allgemeine Leistungsdaten								
Anzahl der Pfändungsmaßnahmen ohne Finanzamt und Stadtwerke	n.e.	150	245	251	190	291	200	
Vollstreckungsaufträge an den Außendienst	n.e.	4.300	3.001	3.036	3.000	3.231	3.000	
davon eigene Forderungen	n.e.	2.800	1.951	1.953	2.000	2.504	2.000	
davon fremde Forderungen	n.e.	1.500	1.050	1.083	1.000	727	1.000	
Beigetriebene Forderungen durch den Außendienst	356.074	368.000	474.596	482.509	400.000	442.885	410.000	
davon eigene Forderungen	267.608	270.000	361.311	267.128	290.000	329.998	300.000	
davon fremde Forderungen	88.466	98.000	113.285	115.381	110.000	112.887	110.000	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-410.952 €	-442.885 €	-661.358 €	-722.904 €	-697.953 €	-696.701 €	-706.588 €	
Ergebnis je Einw.	-8,92 €	-9,66 €	-14,41 €	-15,51 €	-14,97 €	-14,95 €	-15,16 €	
Aufwandsdeckungsgrad	37,80%	34,54%	22,88%	26,64%	22,27%	29,18%	22,09%	
Personalintensität	82,58%	85,29%	83,70%	79,07%	86,48%	81,32%	86,49%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	12,22	13,47	14,47	14,88	14,92	-	-	

Produkt 212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Die ausstehenden Jahresabschlüsse sollen in den nächsten Jahren sukzessive aufgestellt werden (in Zusammenarbeit mit den Produkten 201.1 "Einführung NKF" und 211.1 Haushaltswesen).						
	2.	Steigerung der Effektivität der Zwangsvollstreckung						
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft).						
	2.1	Die zur Verfügung stehenden Module der eingesetzten Software sollen sukzessive implementiert werden.						
Kennzahlen	1.1.1	Bestätigte Jahresabschlüsse						
	2.1.1	Nutzungsquote der in der Software enthaltenen Programmbestandteile						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte	2011	2012	2013	2014	2015		2016	
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	2008-2011	2013 / 2014	2012	2013-2015	
zu Kennzahl 2.1.1	-	60%	80%	85%	90%	90%	95%	



Teilergebnisrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	24,00	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	26.200,00	24.163,00	24.634,00	471,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.926,53	171.000,00	256.995,46	85.995,46	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	257.150,53	195.163,00	281.629,46	86.466,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-779.162,64	-776.589,00	-800.007,76	-23.418,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-86.197,64	-44.830,00	-60.735,77	-15.905,77	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.096,74	-55.083,00	-99.997,39	-44.914,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-957.457,02	-876.502,00	-960.740,92	-84.238,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-700.306,49	-681.339,00	-679.111,46	2.227,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-700.306,49	-681.339,00	-679.111,46	2.227,54	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)	-700.306,49	-681.339,00	-679.111,46	2.227,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.354,00	4.861,00	5.455,00	594,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.951,96	-21.475,00	-23.044,88	-1.569,88	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-722.904,45	-697.953,00	-696.701,34	1.251,66	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	222.103,40	195.163,00	235.900,38	40.737,38	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-870.664,04	-854.591,00	-850.410,81	4.180,19	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-648.560,64	-659.428,00	-614.510,43	44.917,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-648.560,64	-659.428,00	-614.510,43	44.917,57	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 212.2		Abgaben						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	Erhebung und Verwaltung der gemeindlichen Abgaben							
Besonderheiten im Planjahr	Durchführung einer Hundebestandsaufnahme							
Auftragsgrundlage	Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Ortssatzungen i.V.m. Kommunalabgabengesetz NRW, Haushaltssatzung							
Zielgruppe	Abgabepflichtige, Verwaltung, Eigenbetriebe							
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und korrekte Erhebung der Abgaben							
Jahr	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
	2011	2012	2013	2014	2015		2016	
Allgemeine Leistungsdaten								
Gewerbsteuer								
- Hebesatz	435%	435%	435%	435%	435%	435%	435%	
- Gesamteinnahmen (EUR)	16.040.850	19.595.954	23.978.753	23.937.154	22.000.000	18.921.753	22.660.000	
Grundsteuer A								
- Hebesatz	234%	234%	234%	234%	234%	234%	234%	
- Gesamteinnahmen (EUR)	340.391	342.640	335.052	7.215.323	365.000	359.716	365.000	
Grundsteuer B								
- Hebesatz	495%	495%	495%	495%	495%	495%	495%	
- Gesamteinnahmen (EUR)	6.941.769	7.082.860	7.136.277	7.215.323	7.350.000	7.305.463	7.482.000	
Vergnügungssteuer								
- Gesamteinnahmen (EUR)	350.732	376.821	381.659	469.619	430.000	463.685	430.000	
Hundesteuer								
- Gesamteinnahmen (EUR)	239.402	254.070	253.773	256.506	260.000	260.929	260.000	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-202.598 €	-163.469 €	-125.146 €	-126.491 €	-143.005 €	-135.177 €	-144.410 €	
Ergebnis je Einw.	-4,40 €	-3,56 €	-2,73 €	-2,71 €	-3,07 €	-2,90 €	-3,10 €	
Aufwandsdeckungsgrad	5,86%	7,89%	3,66%	4,50%	3,20%	4,27%	3,20%	
Personalintensität	73,27%	82,20%	82,38%	80,84%	72,95%	79,27%	72,96%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,34	2,59	2,58	2,24	2,26	-	-	

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	714,00	500,00	546,00	46,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.408,00	3.276,00	3.354,00	78,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.142,11	300,00	1.382,25	1.082,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.264,11	4.076,00	5.282,25	1.206,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-107.079,16	-107.777,00	-111.934,53	-4.157,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.506,48	-3.885,00	-5.263,68	-1.378,68	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	-16.387,74	-32.762,00	-20.545,39	12.216,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.973,38	-144.424,00	-137.743,60	6.680,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-123.709,27	-140.348,00	-132.461,35	7.886,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-123.709,27	-140.348,00	-132.461,35	7.886,65	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)	-123.709,27	-140.348,00	-132.461,35	7.886,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695,00	658,00	743,00	85,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.477,10	-3.315,00	-3.458,65	-143,65	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-126.491,37	-143.005,00	-135.177,00	7.828,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.506,76	4.076,00	4.084,78	8,78	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-124.916,90	-142.525,00	-133.701,24	8.823,76	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-120.410,14	-138.449,00	-129.616,46	8.832,54	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)	-120.410,14	-138.449,00	-129.616,46	8.832,54	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

**Sonderbereich
Allgemeine Finanzierungsmittel**

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.380.122,29	53.333.909,00	51.056.731,18	-2.277.177,82	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.318.796,36	2.420.262,00	2.417.673,13	-2.588,87	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	2.357.738,19	2.201.500,00	2.109.085,60	-92.414,40	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	60.056.656,84	57.955.671,00	55.583.489,91	-2.372.181,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.204.522,83	-19.655.842,00	-19.577.116,59	78.725,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-780.757,40	-30.000,00	-947.340,36	-917.340,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.985.280,23	-19.685.842,00	-20.524.456,95	-838.614,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	40.071.376,61	38.269.829,00	35.059.032,96	-3.210.796,04	0,00
19	+ Finanzerträge	1.505.527,99	1.460.598,00	1.494.609,37	34.011,37	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.274.121,91	-1.300.232,00	-1.201.962,47	98.269,53	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	231.406,08	160.366,00	292.646,90	132.280,90	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	40.302.782,69	38.430.195,00	35.351.679,86	-3.078.515,14	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)	40.302.782,69	38.430.195,00	35.351.679,86	-3.078.515,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.457,50	0,00	25.442,21	25.442,21	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	40.311.240,19	38.430.195,00	35.377.122,07	-3.053.072,93	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	61.404.104,96	59.416.269,00	55.988.112,62	-3.428.156,38	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.652.390,51	-20.986.074,00	-20.950.759,50	35.314,50	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	40.751.714,45	38.430.195,00	35.037.353,12	-3.392.841,88	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.693.990,49	1.960.540,00	1.886.966,08	-73.573,92	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.693.990,49	1.960.540,00	1.886.966,08	-73.573,92	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.693.990,49	1.960.540,00	1.886.966,08	-73.573,92	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	42.445.704,94	40.390.735,00	36.924.319,20	-3.466.415,80	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.750.000,00	9.000.000,00	6.025.700,00	-2.974.300,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.309.283,96	-1.584.106,00	-5.411.365,39	-3.827.259,39	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.559.283,96	7.415.894,00	614.334,61	-6.801.559,39	0,00

Jahresabschluss 2015



Investitionen Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Investitionspauschale	1.693.990,49	1.960.540,00	1.886.966,08	-73.573,92	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.693.990,49	1.960.540,00	1.886.966,08	-73.573,92	0,00
Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0,00	0,00	1.985.700,00	1.985.700,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	1.985.700,00	1.985.700,00	0,00
Kredite vom Kreditmarkt (für Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	-1.940.000,00	-1.940.000,00	0,00
Ordentliche Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	-1.609.283,96	7.415.894,00	-1.621.365,39	-9.037.259,39	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.609.283,96	-1.584.106,00	-1.621.365,39	-37.259,39	0,00
Gewährung von Kassenkrediten	600.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.750.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.150.000,00	0,00	-1.850.000,00	-1.850.000,00	0,00
Summe	684.706,53	9.376.434,00	2.501.300,69	-6.875.133,31	0,00

Budget

Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule

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 2015



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.254.886,34	4.041.612,00	3.850.006,80	-191.605,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.677,19	1.155.020,00	1.255.324,90	100.304,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.090,34	221.050,00	250.446,73	29.396,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.780,30	71.000,00	67.530,50	-3.469,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.435,56	21.603,00	672.870,75	651.267,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.185.869,73	5.510.285,00	6.096.179,68	585.894,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.624.400,64	-3.573.614,00	-3.717.764,09	-144.150,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-151.851,88	-86.371,00	-117.017,60	-30.646,60	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.346.206,98	-3.274.562,00	-2.352.551,93	922.010,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.045.335,53	-2.081.921,00	-2.072.378,17	9.542,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.797.489,47	-2.166.291,00	-2.030.167,83	136.123,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-828.923,99	-820.487,00	-790.239,16	30.247,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.794.208,49	-12.003.246,00	-11.080.118,78	923.127,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.608.338,76	-6.492.961,00	-4.983.939,10	1.509.021,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-711,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-711,12	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.609.049,88	-6.492.961,00	-4.983.939,10	1.509.021,90	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)	-5.609.049,88	-6.492.961,00	-4.983.939,10	1.509.021,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.580,74	0,00	32.286,16	32.286,16	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.786.596,54	-2.852.602,00	-2.736.916,28	115.685,72	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-8.390.065,68	-9.345.563,00	-7.688.569,22	1.656.993,78	0,00

Jahresabschluss 2015



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.033.894,78	2.981.688,00	3.198.773,87	217.085,87	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.713.401,49	-10.140.523,70	-8.423.901,62	1.716.622,08	-23.496,70
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.679.506,71	-7.158.835,70	-5.225.127,75	1.933.707,95	-23.496,70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.357.485,60	1.343.153,00	1.338.075,00	-5.078,00	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	1.357.485,60	1.343.253,00	1.338.075,00	-5.178,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-973,80	-973,80	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.488.120,53	-637.196,39	-691.179,60	-53.983,21	-242.096,39
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-529.153,22	-707.790,00	-295.628,48	412.161,52	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-136.000,00	-75.000,00	-26.331,60	48.668,40	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.399,05	0,00	-8.258,66	-8.258,66	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.158.672,80	-1.419.986,39	-1.022.372,14	397.614,25	-242.096,39
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-801.187,20	-76.733,39	315.702,86	392.436,25	-242.096,39
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.480.693,91	-7.235.569,09	-4.909.424,89	2.326.144,20	-265.593,09
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2015



Teilergebnisrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.452.352,56	3.277.362,00	3.057.840,79	-219.521,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.812,37	173.020,00	186.220,50	13.200,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.503,67	17.500,00	65.297,08	47.797,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	24.244,76	24.244,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	296.726,39	690,00	557.126,04	556.436,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.919.394,99	3.468.572,00	3.890.729,17	422.157,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.254.958,98	-1.234.906,00	-1.274.876,81	-39.970,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.171,70	-38.253,00	-51.827,88	-13.574,88	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.253.972,09	-3.146.312,00	-2.204.234,07	942.077,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.893.443,54	-1.851.288,00	-1.925.201,90	-73.913,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000.092,50	-1.194.091,00	-1.179.243,00	14.848,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.112,01	-431.050,00	-414.035,66	17.014,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.882.750,82	-7.895.900,00	-7.049.419,32	846.480,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.963.355,83	-4.427.328,00	-3.158.690,15	1.268.637,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-711,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-711,12	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.964.066,95	-4.427.328,00	-3.158.690,15	1.268.637,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.964.066,95	-4.427.328,00	-3.158.690,15	1.268.637,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.701.371,78	-1.762.600,00	-1.641.529,64	121.070,36	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.665.438,73	-6.189.928,00	-4.800.219,79	1.389.708,21	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	943.804,09	1.033.274,00	1.156.473,47	123.199,47	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.940.016,07	-6.286.519,00	-4.614.869,14	1.671.649,86	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.996.211,98	-5.253.245,00	-3.458.395,67	1.794.849,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.173.029,00	1.166.353,00	1.161.425,00	-4.928,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.173.029,00	1.166.353,00	1.161.425,00	-4.928,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-973,80	-973,80	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.479.500,53	-637.096,39	-691.179,60	-54.083,21	-242.096,39
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-465.137,90	-606.091,00	-227.191,58	378.899,42	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	-5.399,05	0,00	-6.735,02	-6.735,02	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.950.037,48	-1.243.187,39	-926.080,00	317.107,39	-242.096,39
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-777.008,48	-76.834,39	235.345,00	312.179,39	-242.096,39
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.773.220,46	-5.330.079,39	-3.223.050,67	2.107.028,72	-242.096,39
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 411.1		Grundschulen						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<p>Die Grundschulen bilden als <u>Primarstufe</u> die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems.</p> <p>Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).</p>							
Besonderheiten im Planjahr	<p>- Schulentwicklungsplanung vor dem Hintergrund des 8. Schulrechtsänderungsgesetzes</p>							
übergreifend für alle Schulformen	<p>- Ausbau des schulischen Ganztags als Bildungsförderung mit Focus auch auf die weiterführenden Schulen</p>							
übergreifend für alle Schulformen	<p>- Entwicklung der sonderpädagogischen Förderung im Rahmen von Inklusion unter gleichzeitigem Erhalt der Förderschullandschaft</p>							
Auftragsgrundlage	<p>Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplanung u.a.)</p>							
Zielgruppe	<p>Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur</p>							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 							
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016	
Allgemeine Leistungsdaten								
Anzahl der Schüler	1.785	1.705	1.631	1.646	1.670	1.603	1.597	
Zuschussbedarf je Schüler	945 €	1.214 €	1.313 €	1.217 €	1.445 €	1.380 €	1.529 €	
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	187 €	243 €	220 €	193 €	358 €	262 €	236 €	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-1.686.770 €	-2.069.137 €	-2.141.930 €	-2.002.641 €	-2.412.946 €	-2.211.692 €	-2.441.343 €	
Ergebnis je Einw.	-36,61 €	-45,11 €	-46,66 €	-42,96 €	-51,77 €	-47,45 €	-52,37 €	
Aufwandsdeckungsgrad	45,62%	32,43%	34,27%	40,16%	37,55%	42,25%	37,25%	
Personalintensität	17,18%	18,13%	17,66%	17,11%	14,78%	15,20%	14,82%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	11,46	11,05	11,12	11,13	11,18	-	-	

Produkt 411.1		Grundschulen						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	An der Grundschule Dernekamp soll durch eine bauliche Erweiterungsmaßnahme in 2014/2015 ein adäquates Raumangebot für den offenen Ganzttag geschaffen werden (Umwandlung 13 plus).						
	2.	Klassenbildung im Primarbereich entsprechend der Klassenrichtzahl lt. Schulgesetz NRW so, dass im möglichst geringen Maße der Elternwille eingeschränkt wird.						
Maßnahmen	1.1	Bauliche Erweiterung des Schulgebäudes in 2014/15						
	2.1	Festlegung der Eingangsklassen zum Schuljahr 2015/16 ff.						
Kennzahlen	1.1.1	Stand der baulichen Umsetzung (in v.H.)						
	2.1.1	Schulpolitische Entscheidung zu den zukünftigen Eingangsklassen getroffen (ja/nein)						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	50	100	100	-
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	-	ja	ja	ja

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023.772,77	1.281.780,00	1.413.129,06	131.349,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.731,47	163.180,00	182.656,00	19.476,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.666,19	4.900,00	2.486,56	-2.413,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.900,81	690,00	20.090,22	19.400,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.344.071,24	1.450.550,00	1.618.361,84	167.811,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-572.700,34	-570.878,00	-582.079,66	-11.201,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.910,03	-22.564,00	-30.570,34	-8.006,34	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-608.567,80	-891.277,00	-828.780,90	62.496,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-606.309,24	-603.890,00	-616.648,60	-12.758,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	-686.122,50	-874.927,00	-901.474,50	-26.547,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.763,91	-159.485,00	-160.110,31	-625,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.667.373,82	-3.123.021,00	-3.119.664,31	3.356,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.323.302,58	-1.672.471,00	-1.501.302,47	171.168,53	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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.323.302,58	-1.672.471,00	-1.501.302,47	171.168,53	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)	-1.323.302,58	-1.672.471,00	-1.501.302,47	171.168,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-679.338,63	-740.475,00	-710.389,79	30.085,21	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.002.641,21	-2.412.946,00	-2.211.692,26	201.253,74	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	649.625,49	715.089,00	790.113,79	75.024,79	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.044.908,69	-2.493.911,00	-2.238.442,21	255.468,79	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.395.283,20	-1.778.822,00	-1.448.328,42	330.493,58	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.807,77	337.567,00	420.934,39	83.367,39	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.807,77	337.567,00	420.934,39	83.367,39	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-94.210,17	-587.096,39	-472.642,07	114.454,32	-242.096,39
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-71.636,78	-334.321,00	-142.907,53	191.413,47	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.399,05	0,00	-3.472,67	-3.472,67	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.246,00	-921.417,39	-619.022,27	302.395,12	-242.096,39
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	72.561,77	-583.850,39	-198.087,88	385.762,51	-242.096,39
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.322.721,43	-2.362.672,39	-1.646.416,30	716.256,09	-242.096,39
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	4.905,00	-21.000,00	-6.531,59	14.468,41	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.905,00	-26.000,00	-6.531,59	19.468,41	0,00
Schulpauschale	80.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Um- und Ausbaumaßnahmen -allgemein- (Ludgerus- Schule)	0,00	0,00	-11.245,74	-11.245,74	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11.245,74	-11.245,74	0,00
Neubau Turnhalle/Erweiterung Schulgebäude (Augustinus-Schule)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Umbau von Räumlichkeiten im Souterrain zum Ganztagsbetrieb (Augustinus-Schule)	-9.335,58	-40.000,00	-62.042,03	-22.042,03	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.335,58	-40.000,00	-62.042,03	-22.042,03	0,00
Erweiterungsbau für OGS/Mensa (Paul-Gerhardt- Schule)	-36.880,19	0,00	-1.471,14	-1.471,14	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.020,45	0,00	-1.471,14	-1.471,14	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-859,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (GS Dernekamp)	-4.851,77	-65.000,00	-343,89	64.656,11	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.851,77	-65.000,00	-343,89	64.656,11	0,00
Errichtung Anbau für OGS (GS Dernekamp)	-37.903,61	-522.096,39	-397.883,16	124.213,23	-242.096,39
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-37.903,61	-522.096,39	-397.883,16	124.213,23	-242.096,39
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Paul-Gerhardt-Schule)	-3.319,00	-20.000,00	-7.124,05	12.875,95	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.319,00	-20.000,00	-7.124,05	12.875,95	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (GS Dernekamp)	0,00	-50.000,00	-9.234,88	40.765,12	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-9.234,88	40.765,12	0,00
Summe	-7.307,15	-743.096,39	-495.876,48	247.219,91	-242.096,39
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Ludgerus- Schule)	0,00	-240,00	0,00	240,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240,00	0,00	240,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Ludgerus- Schule)	0,00	-400,00	-897,22	-497,22	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400,00	-897,22	-497,22	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Ludgerus-Schule)	-620,47	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-620,47	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Ludgerus-Schule)	-4.366,60	0,00	-510,51	-510,51	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.366,60	0,00	-510,51	-510,51	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Ludgerus-Schule)	-622,15	-10.000,00	-2.902,34	7.097,66	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-622,15	-10.000,00	-2.902,34	7.097,66	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Mauritius- Schule)	0,00	-240,00	-6.913,23	-6.673,23	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240,00	-6.913,23	-6.673,23	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Mauritius- Schule)	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

Jahresabschluss 2015



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gen €
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Mauritius-Schule)	-785,15	-4.500,00	-3.156,43	1.343,57	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-785,15	-4.500,00	-1.393,92	3.106,08	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.762,51	-1.762,51	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Mauritius-Schule)	-3.396,24	0,00	-274,89	-274,89	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.396,24	0,00	-274,89	-274,89	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (St.-Georg- Schule)	-518,24	-240,00	-230,91	9,09	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-518,24	-240,00	-230,91	9,09	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (St.-Georg- Schule)	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-) (St.- Georg-Schule)	0,00	-2.900,00	-1.489,20	1.410,80	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.900,00	-1.489,20	1.410,80	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (St.- Georg-Schule)	-2.911,06	0,00	-366,52	-366,52	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.911,06	0,00	-366,52	-366,52	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)	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-) (KvG- Schule Merfeld)	-7.101,79	-2.400,00	-574,77	1.825,23	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.481,31	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-620,48	-2.400,00	-574,77	1.825,23	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG- Schule Merfeld)	-2.911,06	0,00	-269,39	-269,39	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.911,06	0,00	-269,39	-269,39	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (AKE-Schule)	-8.289,90	-300,00	0,00	300,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.597,76	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-933,71	-300,00	0,00	300,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.758,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (AKE-Schule)	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 (So.-maß.-Stadtanteil-) (AKE- Schule)	-620,48	-1.300,00	-715,74	584,26	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-620,48	-1.300,00	-715,74	584,26	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Aug.-Schule)	-247,30	-360,00	-346,40	13,60	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-247,30	-360,00	-346,40	13,60	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Aug.-Schule)	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Aug.- Schule)	-1.781,05	-1.500,00	-3.512,25	-2.012,25	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-620,48	-1.500,00	-3.512,25	-2.012,25	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.160,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Paul-Gerhardt- Schule)	0,00	-360,00	0,00	360,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-360,00	0,00	360,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-14.929,15	-16.000,00	-1.814,88	14.185,12	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.449,10	-16.000,00	-104,72	15.895,28	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.480,05	0,00	-1.710,16	-1.710,16	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-121,74	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-121,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (GS Dernekamp)	-152,92	-240,00	0,00	240,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-152,92	-240,00	0,00	240,00	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)	-620,48	-1.000,00	-666,19	333,81	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-620,48	-1.000,00	-666,19	333,81	0,00
Bauk., Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (AKE-Schule)	-4.252,80	-20.000,00	-6.480,76	13.519,24	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.252,80	-20.000,00	-6.480,76	13.519,24	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Aug.-Schule)	1.128,54	-20.000,00	-9.687,33	10.312,67	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	1.128,54	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-8.744,00	11.256,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Marien-Schule Rorup)	0,00	-240,00	0,00	240,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240,00	0,00	240,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Marien-Schule Rorup)	0,00	-400,00	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-) (Marien-Schule Rorup)	-4.651,08	-900,00	-690,30	209,70	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.651,08	-900,00	-690,30	209,70	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Marien-Schule Rorup)	-2.911,06	0,00	-274,89	-274,89	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.911,06	0,00	-274,89	-274,89	0,00
Summe	-60.682,18	-88.060,00	-41.774,15	46.285,85	0,00

Produkt 411.2		Hauptschulen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Hauptschulen sind weiterführende Schulen (Sekundarstufe I), in denen Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschnitt erworben werden können. - Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). 						
Besonderheiten im Planjahr	Schulentwicklungsplanung im Rahmen des Schulkonsenses NRW Ganztag / Inklusion - siehe Produkt Grundschulen						
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien						
Zielgruppe	Hauptschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Schüler	732	680	646	550	471	471	486
Zuschussbedarf je Schüler	1.029 €	1.194 €	1.479 €	1.791 €	2.282 €	511 €	2.230 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	226 €	138 €	200 €	274 €	1.731 €	180 €	242 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-752.904 €	-811.969 €	-955.331 €	-985.031 €	-1.074.603 €	-240.858 €	-1.083.933 €
Ergebnis je Einw.	-16,34 €	-17,70 €	-20,81 €	-21,13 €	-23,05 €	-5,17 €	-23,25 €
Aufwandsdeckungsgrad	37,02%	28,67%	26,86%	217,44%	44,18%	78,90%	43,97%
Personalintensität	13,06%	16,32%	14,75%	14,22%	10,15%	17,12%	10,20%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,61	3,64	3,63	3,27	3,81	-	-

Produkt 411.2		Hauptschulen						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Vor dem Hintergrund der Regelungen des Schulkonsenses NRW sollen die schulischen Angebote im Sekundarbereich strukturell und qualitativ weiter entwickelt werden (siehe auch Produkt Realschule).						
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der Grundlagen und umfassenden Rahmenbedingungen für die schulpolitische Entscheidung zur Errichtung einer Sekundarschule zum Schuljahr 2016/17						
Kennzahlen	1.1.1	Raumkonzept für politische Erörterung erarbeitet (ja/nein)						
	1.1.2	Schulpolitische Entscheidung getroffen (ja/nein)						
	1.1.3	Elternbefragung durchgeführt (ja/nein)						
	1.1.4	Errichtungsantrag bei der Bezirksregierung Münster gestellt (ja/nein)						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1		-	nein	nein	-	ja	ja	-
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	nein	ja	nein	-
zu Kennzahl 1.1.3		-	-	-	-	ja	nein	-
zu Kennzahl 1.1.4		-	-	-	-	ja	nein	-

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.490,86	847.567,00	386.414,71	-461.152,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666,33	3.000,00	1.343,47	-1.656,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.355,80	0,00	512.729,22	512.729,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	391.512,99	850.567,00	900.487,40	49.920,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-195.789,17	-195.374,00	-195.420,77	-46,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.224,77	-6.724,00	-9.110,31	-2.386,31	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-471.312,66	-1.032.838,00	-287.081,20	745.756,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.384,92	-276.057,00	-270.370,86	5.686,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	-140.500,00	-109.360,00	-109.360,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.435,61	-61.865,00	-53.434,60	8.430,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.152.647,13	-1.682.218,00	-924.777,74	757.440,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-761.134,14	-831.651,00	-24.290,34	807.360,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-523,74	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-523,74	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-761.657,88	-831.651,00	-24.290,34	807.360,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-761.657,88	-831.651,00	-24.290,34	807.360,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223.373,09	-242.952,00	-216.567,29	26.384,71	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-985.030,97	-1.074.603,00	-240.857,63	833.745,37	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	103.892,15	113.554,00	113.901,81	347,81	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-723.511,74	-1.700.576,00	-570.948,04	1.129.627,96	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-619.619,59	-1.587.022,00	-457.046,23	1.129.975,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.011,86	541.824,00	69.682,61	-472.141,39	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.011,86	541.824,00	69.682,61	-472.141,39	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.388,00	-71.553,00	-10.576,40	60.976,60	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	-30.388,00	-121.553,00	-10.576,40	110.976,60	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	21.623,86	420.271,00	59.106,21	-361.164,79	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-597.995,73	-1.166.751,00	-397.940,02	768.810,98	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 2015



Investitionen 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	1.090,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.090,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Erich- Kästner-Schule)	-10.292,53	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.292,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauk. für Um- und Ausbaumaßnahmen (Erich-Kästner- Schule)	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
Planungskosten/Wettbewerb i.S. Sekundarschule (KvG- Schule)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe	-9.202,53	-96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Schulpauschale	11.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Erich-Kästner- Schule)	0,00	-345,00	0,00	345,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-345,00	0,00	345,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Erich-Kästner- Schule)	0,00	-575,00	0,00	575,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-575,00	0,00	575,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Erich- Kästner-Schule)	-469,76	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-469,76	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule)	0,00	-555,00	0,00	555,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-555,00	0,00	555,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schule)	-1.196,00	-925,00	-195,00	730,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.196,00	-925,00	-195,00	730,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG- Schule)	-1.334,04	-2.200,00	-2.053,67	146,33	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.334,04	-2.200,00	-2.053,67	146,33	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG- Schule)	-927,57	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-927,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	7.368,63	-5.900,00	-2.248,67	3.651,33	0,00

Produkt 411.3		Realschule					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Realschulen sind weiterführende Schulen (<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.) 						
Besonderheiten im Planjahr	Schulentwicklungsplanung im Rahmen des Schulkonsenses NRW Ganztag / Inklusion - siehe Produkt Grundschulen						
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien						
Zielgruppe	Realschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Schüler	740	724	702	684	637	590	624
Zuschussbedarf je Schüler	781 €	943 €	1.110 €	1.009 €	1.090 €	1.043 €	1.123 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	69 €	131 €	153 €	147 €	163 €	107 €	135 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-578.292 €	-682.442 €	-779.358 €	-690.082 €	-694.056 €	-615.084 €	-700.670 €
Ergebnis je Einw.	-12,55 €	-14,88 €	-16,98 €	-14,80 €	-14,89 €	-13,20 €	-15,03 €
Aufwandsdeckungsgrad	26,28%	19,03%	19,77%	21,90%	23,19%	27,70%	23,02%
Personalintensität	14,21%	12,62%	12,26%	14,42%	13,24%	14,75%	13,28%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,12	2,13	2,14	2,19	2,22	-	-

Produkt 411.3		Realschule						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Vor dem Hintergrund der Regelungen des Schulkonsenses NRW sollen die schulischen Angebote im Sekundarbereich strukturell und qualitativ weiter entwickelt werden (siehe auch Produkt Hauptschule).						
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der Grundlagen und umfassenden Rahmenbedingungen für die schulpolitische Entscheidung zur Errichtung einer Sekundarschule zum Schuljahr 2016/17						
Kennzahlen	1.1.1	Raumkonzept für politische Erörterung erarbeitet (ja/nein)						
	1.1.2	Schulpolitische Entscheidung getroffen (ja/nein)						
	1.1.3	Elternbefragung durchgeführt (ja/nein)						
	1.1.4	Errichtungsantrag bei der Bezirksregierung Münster gestellt (ja/nein)						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1		-	nein	nein	-	ja	ja	-
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	nein	ja	nein	-
zu Kennzahl 1.1.3		-	-	-	-	ja	nein	-
zu Kennzahl 1.1.4		-	-	-	-	ja	nein	-

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.228,95	205.897,00	231.573,76	25.676,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.038,41	3.600,00	1.629,37	-1.970,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.204,39	0,00	2.431,97	2.431,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	193.471,75	209.497,00	235.635,10	26.138,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-127.395,44	-119.672,00	-125.462,38	-5.790,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.812,13	-2.241,00	-3.036,79	-795,79	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-269.047,71	-290.609,00	-248.084,34	42.524,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-196.591,80	-200.894,00	-196.160,02	4.733,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	-32.020,00	-25.000,00	-33.280,00	-8.280,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.726,58	-61.365,00	-56.945,30	4.419,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-682.593,66	-699.781,00	-662.968,83	36.812,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-489.121,91	-490.284,00	-427.333,73	62.950,27	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33,18	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-33,18	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-489.155,09	-490.284,00	-427.333,73	62.950,27	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)	-489.155,09	-490.284,00	-427.333,73	62.950,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.927,00	-203.772,00	-187.749,93	16.022,07	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-690.082,09	-694.056,00	-615.083,66	78.972,34	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.029,79	33.877,00	36.866,08	2.989,08	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-573.574,29	-492.684,00	-474.706,55	17.977,45	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-542.544,50	-458.807,00	-437.840,47	20.966,53	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.750,95	61.358,00	81.488,21	20.130,21	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.750,95	61.358,00	81.488,21	20.130,21	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.872,27	-70.204,00	-14.321,95	55.882,05	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	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.872,27	-70.204,00	-14.321,95	55.882,05	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	18.878,68	-8.846,00	67.166,26	76.012,26	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-523.665,82	-467.653,00	-370.674,21	96.978,79	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 2015



Investitionen 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (H.- Leeser-Schule)	-2.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Planungskosten/Wettbewerb i.S. Sekundarschule (H.- Leeser-Schule)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe	-2.273,50	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	1.090,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.090,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Schulpauschale	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (H.-Leeser- Schule)	0,00	-885,00	-104,84	780,16	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-885,00	-104,84	780,16	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (H.-Leeser- Schule)	-495,64	-1.475,00	-881,79	593,21	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-495,64	-1.475,00	-881,79	593,21	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (H.- Leeser-Schule)	-5.113,23	-3.200,00	-2.347,18	852,82	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.113,23	-3.200,00	-2.347,18	852,82	0,00
Summe	-3.173,87	-7.560,00	-3.333,81	4.226,19	0,00

Produkt 411.4		Gymnasien					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Gymnasien sind weiterführende Schulen (<u>Sekundarstufe I und II</u>), in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. - Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). 						
Besonderheiten im Planjahr	Erweiterter Einstieg der beiden Schulen in den inklusiven Prozess Ganztags - siehe Produkt Grundschulen						
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien						
Zielgruppe	Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Schüler	1.725	1.764	1.759	1.589	1.522	1.467	1.480
Zuschussbedarf je Schüler	869 €	899 €	927 €	1.070 €	1.113 €	1.024 €	1.160 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	727 €	533 €	201 €	194 €	216 €	116 €	164 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.499.072 €	-1.586.329 €	-1.630.677 €	-1.700.141 €	-1.693.620 €	-1.501.873 €	-1.717.162 €
Ergebnis je Einw.	-32,54 €	-34,58 €	-35,52 €	-36,47 €	-36,33 €	-32,22 €	-36,84 €
Aufwandsdeckungsgrad	32,00%	207,21%	31,47%	31,77%	30,50%	37,51%	30,21%
Personalintensität	11,46%	12,22%	11,64%	11,51%	11,46%	12,29%	11,74%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,65	4,66	5,10	5,11	5,61	-	-

Produkt 411.4 Gymnasien								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Beide Schulen werden zum Schuljahr 2015/16 Orte des Gemeinsamen Lernens für zieldifferente sonderpädagogische Förderung im Rahmen des inklusiven Prozesses.						
Maßnahmen	1.1	Entscheidung im Konsens mit der Bezirksregierung Münster gem. § 20 Abs. 5 SchulG NRW						
Kennzahlen	1.1.1	Grundsatzentscheidung getroffen (ja/nein)						
	1.1.2	Aufnahme von Schüler/innen mit zieldifferentem sonderpäd. Förderbedarf erfolgt (ja/nein)						
		Ergebnis			Plan	Ist	Plan	
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	ja	nein	-
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	-	ja	nein	ja

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.639,20	737.726,00	880.744,87	143.018,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546,06	5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.400,02	0,00	20.797,68	20.797,68	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	791.585,28	743.326,00	901.542,55	158.216,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-286.735,20	-279.350,00	-295.332,29	-15.982,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.412,62	-4.483,00	-6.073,67	-1.590,67	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-780.231,31	-800.918,00	-674.308,32	126.609,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-700.521,84	-639.303,00	-725.423,71	-86.120,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-64.040,00	-93.100,00	-96.600,00	-3.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.061,89	-130.596,00	-127.980,14	2.615,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.968.002,86	-1.947.750,00	-1.925.718,13	22.031,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.176.417,58	-1.204.424,00	-1.024.175,58	180.248,42	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-154,20	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-154,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.176.571,78	-1.204.424,00	-1.024.175,58	180.248,42	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)	-1.176.571,78	-1.204.424,00	-1.024.175,58	180.248,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-523.569,70	-489.196,00	-477.697,17	11.498,83	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.700.141,48	-1.693.620,00	-1.501.872,75	191.747,25	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	84.913,78	93.654,00	112.194,16	18.540,16	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.305.900,63	-1.289.958,00	-1.120.984,55	168.973,45	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.220.986,85	-1.196.304,00	-1.008.790,39	187.513,61	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825.677,64	191.954,00	566.687,40	374.733,40	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.677,64	191.954,00	566.687,40	374.733,40	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-973,80	-973,80	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.385.290,36	0,00	-218.537,53	-218.537,53	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-334.585,66	-109.251,00	-57.573,56	51.677,44	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-3.262,35	-3.262,35	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.719.876,02	-109.251,00	-280.347,24	-171.096,24	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-894.198,38	82.703,00	286.340,16	203.637,16	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.115.185,23	-1.113.601,00	-722.450,23	391.150,77	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Schulpauschale	758.620,00	0,00	378.456,24	378.456,24	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	758.620,00	0,00	378.456,24	378.456,24	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-10.511,99	0,00	-314,16	-314,16	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.511,99	0,00	-314,16	-314,16	0,00
Umbau zum gebundenen Ganzttag einschl. KP II- Maßnahmen (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-6.283,43	0,00	1.851,99	1.851,99	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-973,80	-973,80	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.283,43	0,00	10.338,26	10.338,26	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-7.512,47	-7.512,47	0,00
Aula/Mensa/Pausen-WC - Planung, Wettbewerb, Baukosten (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-1.658.808,69	0,00	-234.032,21	-234.032,21	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.368.264,29	0,00	-228.875,79	-228.875,79	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-288.804,45	0,00	-10.156,42	-10.156,42	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen (A.-v.-D.- Gymnasium)	-2.288,70	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.288,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-919.272,81	0,00	145.961,86	145.961,86	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	1.090,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.090,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Clemens- Brentano-Gymnasium)	0,00	-1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Clemens- Brentano-Gymnasium)	-5.128,33	-2.040,00	-1.504,16	535,84	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.128,33	-2.040,00	-1.504,16	535,84	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-7.790,13	-5.300,00	-17.306,48	-12.006,48	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.790,13	-5.300,00	-14.044,13	-8.744,13	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-3.262,35	-3.262,35	0,00
Erneuerung der Heizungsanlage (Clemens-Brentano- Gymnasium)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.453,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (A.-v.-D.- Gymnasium)	0,00	-900,00	0,00	900,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-900,00	0,00	900,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (A.-v.-D.- Gymnasium)	-2.192,39	-1.800,00	-495,52	1.304,48	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.192,39	-1.800,00	-495,52	1.304,48	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (A.-v.- D.-Gymnasium)	-5.495,65	-3.600,00	-2.705,16	894,84	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.495,65	-3.600,00	-2.705,16	894,84	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (A.-v.- D.-Gymnasium)	-1.638,65	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.638,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-21.155,15	-20.660,00	-22.011,32	-1.351,32	0,00

Produkt 411.5		Förderschule					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<p>Die städtische Förderschule Lernen (<u>Primarstufe und Sekundarstufe I</u>) ist ein Ort der Förderung für Schüler mit sehr unterschiedlichen Lernvoraussetzungen. Allen Kindern gemeinsam ist ein allgemeiner Entwicklungsrückstand, der das Lern- und Leistungsverhalten der Kinder beeinflusst. Ursache dafür sind Beeinträchtigungen in allen Bereichen der Wahrnehmung, Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeit und des Lerntempos.</p> <p>Um die Kinder und Jugendlichen zu größtmöglicher Selbständigkeit zu führen, werden sie individuell und ganzheitlich gefördert. Wichtige Unterrichtsprinzipien sind dabei das Lernen mit allen Sinnen, die Handlungsorientierung und vielfältiges Üben.</p>						
Besonderheiten im Planjahr	<p>Nach der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen kann die Pestalozzi-Schule ab dem Schuljahr 2015/16 nicht weiter eigenständig betrieben werden. Insofern bedarf es zur Erhaltung des Förderschulangebotes vor Ort (auch zur Sicherung des Elternwahlrechtes) einer interkommunalen Lösung mit der Bildung von Teilstandorten.</p>						
Auftragsgrundlage	<p>Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplanung u.a.)</p>						
Zielgruppe	<p>Förderschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur</p>						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Schüler	127	124	132	142	120	113	
Zuschussbedarf je Schüler	1.897 €	1.952 €	2.513 €	2.025 €	2.623 €	2.042 €	
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	567 €	468 €	758 €	397 €	568 €	274 €	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-240.966 €	-241.995 €	-331.663 €	-287.543 €	-314.703 €	-230.713 €	
Ergebnis je Einw.	-5,23 €	-5,28 €	-7,23 €	-6,17 €	-6,75 €	-4,95 €	
Aufwandsdeckungsgrad	48,22%	46,45%	37,45%	40,87%	40,55%	50,43%	
Personalintensität	15,68%	16,42%	13,75%	14,88%	13,15%	16,45%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,38	1,40	1,41	1,41	1,46	-	

Produkt 411.5 Förderschule								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Um das Förderschulangebot vor Ort zu erhalten und darüber auch das Elternwahlrecht zu sichern, soll im Rahmen einer interkommunalen Lösung die Förderschule Lernen als Teilstandort im kreisweiten Kontext zum Schuljahr 2015/2016 entwickelt werden.						
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der strukturellen Grundlagen in Abstimmung mit Kreis und Kommunen						
Kennzahlen	1.1.1	Politische Entscheidungen getroffen						
	1.1.2	Weiterführung der Pestalozzi-Schule als Teilstandort ab Schuljahr 2015/16						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	ja	ja	-
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	-	ja	ja	ja

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.220,78	204.392,00	145.978,39	-58.413,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.080,90	9.840,00	3.564,50	-6.275,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-413,32	400,00	59.837,68	59.437,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	24.244,76	24.244,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.865,37	0,00	1.076,95	1.076,95	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	198.753,73	214.632,00	234.702,28	20.070,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-72.338,83	-69.632,00	-76.581,71	-6.949,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.812,15	-2.241,00	-3.036,77	-795,77	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.812,61	-130.670,00	-165.979,31	-35.309,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.635,74	-131.144,00	-116.598,71	14.545,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	-77.410,00	-91.704,00	-38.528,50	53.175,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.124,02	-17.739,00	-15.565,31	2.173,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.133,35	-443.130,00	-416.290,31	26.839,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-213.379,62	-228.498,00	-181.588,03	46.909,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-213.379,62	-228.498,00	-181.588,03	46.909,97	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)	-213.379,62	-228.498,00	-181.588,03	46.909,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.163,36	-86.205,00	-49.125,46	37.079,54	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-287.542,98	-314.703,00	-230.713,49	83.989,51	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	74.342,88	77.100,00	103.397,63	26.297,63	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-292.120,72	-309.390,00	-209.787,79	99.602,21	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-217.777,84	-232.290,00	-106.390,16	125.899,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.780,78	33.650,00	22.632,39	-11.017,61	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.780,78	33.650,00	22.632,39	-11.017,61	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.655,19	-20.762,00	-1.812,14	18.949,86	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.655,19	-20.762,00	-1.812,14	18.949,86	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.125,59	12.888,00	20.820,25	7.932,25	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-213.652,25	-219.402,00	-85.569,91	133.832,09	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 2015



Investitionen 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Schulpauschale	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	545,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	545,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Pestalozzi- Schule)	0,00	-420,00	0,00	420,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-420,00	0,00	420,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Pestalozzi- Schule)	0,00	-910,00	0,00	910,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-910,00	0,00	910,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Pestalozzi-Schule)	-7.479,51	-1.700,00	-209,44	1.490,56	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.479,51	-1.700,00	-209,44	1.490,56	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Pestalozzi-Schule)	-10.094,72	0,00	-536,69	-536,69	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.094,72	0,00	-536,69	-536,69	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Pestalozzi-Schule)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	-17.029,23	-6.030,00	-746,13	5.283,87	0,00

Produkt 411.6		Sport						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sportförderung an die Vereine durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen, u.a.: - Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage der Sportförderrichtlinien - Beratung und verwaltungstechnische Unterstützung - Vergabe der städtischen Sportanlagen i.V.m. dem Gebäudemanagement - Verleihung von Sportplaketten - Leitplanung zur Sportentwicklung 							
Besonderheiten im Planjahr	Abschluss/Analyse der prozessorientierten methodischen Sportentwicklungsplanung unter Einbeziehung externer Fachlichkeit.							
Auftragsgrundlage	Sportförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses							
Zielgruppe	Sportvereine im Stadtsportring und Einwohner/innen							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Mitgestaltung einer nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotsvielfalt an Sportarten und -stätten. - Fachliche und finanzielle Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportringes - Förderung der Vereinsarbeit 							
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Allgemeine Leistungsdaten								
Summe der Vereinsmitglieder	14.714	14.547	14.188	13.900	14.000	14.774	14.000	
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	78 €	82 €	90 €	82 €	94 €	75 €	95 €	
Sportarten	43	45	45	45	46	46	48	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-1.152.925 €	-1.188.425 €	-1.271.203 €	-1.135.426 €	-1.315.513 €	-1.107.733 €	-1.328.367 €	
Ergebnis je Einw.	-25,02 €	-25,91 €	-27,69 €	-24,36 €	-28,22 €	-23,76 €	-28,50 €	
Aufwandsdeckungsgrad	3,18%	3,62%	2,77%	4,66%	2,29%	9,74%	2,27%	
Personalintensität	8,61%	8,01%	6,80%	6,06%	4,60%	6,33%	4,60%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,43	1,42	1,39	1,42	1,42	-	-	

Produkt 411.6 Sport																																
Stadt Dülmen																																
Politische Zielvereinbarungen für 2015																																
Wirkungsziele	1. Erarbeitung einer erweiterten Sportentwicklungsplanung / Sportstättenleitplanung hinsichtlich der notwendigen strukturellen Handlungskonsequenzen (Prozessziel aus 2014)																															
Maßnahmen	1.1 Analyse der Sportentwicklungplanung und Erarbeitung eines Handlungsrahmens nach funktionaler und sportfachlicher Dringlichkeit																															
Kennzahlen	1.1.1 Analyse durchgeführt (ja/nein) 1.1.2 Handlungsrahmen erstellt (ja/nein)																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ist</th> <th>Plan</th> </tr> <tr> <th>Werte</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th colspan="2">2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>nein</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>nein</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Ergebnis				Plan	Ist	Plan	Werte	2011	2012	2013	2014	2015		2016	zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	-	ja	nein	-	zu Kennzahl 1.1.2	-	-	-	-	ja	nein	-
Ergebnis				Plan	Ist	Plan																										
Werte	2011	2012	2013	2014	2015		2016																									
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	-	ja	nein	-																									
zu Kennzahl 1.1.2	-	-	-	-	ja	nein	-																									

Im Budgetbuch 2015 waren unter Investitionen insgesamt 50.000 Euro als Zuschüsse etatisiert:

- 5.000,00 Beachvolleyball Hiddingsel (nicht in Anspruch genommen)
- 10.000,00 Beachindiacas Hausdülmen (wurde ausgezahlt)
- 15.000,00 Weitere Optimierung Vereinsanlage TV Dülmen (nicht in Anspruch genommen)
- 20.000,00 Pauschale für unterjährige Projekte (rd. 1.500 Euro wurden ausgezahlt)
- 50.000,00 Etatisierte Investitionen insgesamt

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.119,21	27.080,00	36.757,77	9.677,77	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	22.416,45	3.713,00	82.751,97	79.038,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.535,66	30.793,00	119.509,74	88.716,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-72.131,05	-61.953,00	-77.715,74	-15.762,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.990,91	-11.058,00	-14.981,45	-3.923,45	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.939,67	-22.000,00	-58.246,90	-36.246,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.893,00	-190.186,00	-114.924,64	75.261,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	-145.589,24	-269.530,00	-155.182,56	114.347,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.235,58	-6.724,00	-6.172,83	551,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.779,45	-561.451,00	-427.224,12	134.226,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-350.243,79	-530.658,00	-307.714,38	222.943,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-350.243,79	-530.658,00	-307.714,38	222.943,62	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)	-350.243,79	-530.658,00	-307.714,38	222.943,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-785.182,64	-784.855,00	-800.018,78	-15.163,78	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.135.426,43	-1.315.513,00	-1.107.733,16	207.779,84	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	232,64	0,00	5.708,70	5.708,70	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-342.972,28	-412.826,70	-302.054,45	110.772,25	-23.496,70
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-342.739,64	-412.826,70	-296.345,75	116.480,95	-23.496,70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.368,00	126.650,00	126.650,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.368,00	126.650,00	126.650,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-559,00	0,00	559,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-136.000,00	-75.000,00	-26.331,60	48.668,40	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.523,64	-1.523,64	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.620,00	-75.559,00	-27.855,24	47.703,76	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.252,00	51.091,00	98.794,76	47.703,76	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-359.991,64	-361.735,70	-197.550,99	164.184,71	-23.496,70
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Investitionen Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Zuschüsse an Sportvereine	-144.620,00	-50.000,00	-23.591,60	26.408,40	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-136.000,00	-50.000,00	-23.591,60	26.408,40	0,00
Sportpauschale	127.368,00	126.650,00	126.650,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.368,00	126.650,00	126.650,00	0,00	0,00
Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	0,00	-25.000,00	-2.740,00	22.260,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000,00	-2.740,00	22.260,00	0,00
Summe	-17.252,00	51.650,00	100.318,40	48.668,40	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bauk. für städt. Sportanlagen/Anschaffung Geräte	0,00	0,00	-1.523,64	-1.523,64	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.523,64	-1.523,64	0,00
Summe	0,00	0,00	-1.523,64	-1.523,64	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.657,85	99.319,00	103.893,26	4.574,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.443,71	35.000,00	30.190,10	-4.809,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.181,13	25.050,00	31.848,28	6.798,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,85	1.000,00	460,65	-539,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.321,81	17.100,00	25.786,05	8.686,05	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	206.308,35	177.469,00	192.178,34	14.709,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-753.356,86	-801.109,00	-809.998,91	-8.889,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.968,98	-20.323,00	-27.533,54	-7.210,54	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.219,81	-79.050,00	-75.654,14	3.395,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.969,99	-21.039,00	-15.280,00	5.759,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.110,73	-30.100,00	-23.172,27	6.927,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.256,51	-192.011,00	-188.159,05	3.851,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.076.882,88	-1.143.632,00	-1.139.797,91	3.834,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-870.574,53	-966.163,00	-947.619,57	18.543,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-870.574,53	-966.163,00	-947.619,57	18.543,43	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)	-870.574,53	-966.163,00	-947.619,57	18.543,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.726,37	-248.733,00	-244.217,91	4.515,09	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.117.226,90	-1.214.896,00	-1.191.837,48	23.058,52	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	131.962,51	124.754,00	131.182,31	6.428,31	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-969.601,63	-1.053.260,00	-1.060.131,78	-6.871,78	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-837.639,12	-928.506,00	-928.949,47	-443,47	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.088,60	50.150,00	50.000,00	-150,00	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	57.088,60	50.200,00	50.000,00	-200,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.746,56	-72.961,00	-56.786,93	16.174,07	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.746,56	-73.061,00	-56.786,93	16.274,07	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.657,96	-22.861,00	-6.786,93	16.074,07	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-843.297,08	-951.367,00	-935.736,40	15.630,60	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

Produkt 412.1		Kulturbüro						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen den Bereichen Theater, Musik, Heimatpflege und Gedenken in städt.Trägerschaft - Zentrale Servicestelle für Information, Beratung, Verkauf, terminliche Koordination des kulturellen Veranstaltungsangebotes am Ort - Förderung nichtstädtischer Kulturarbeit - Wahrnehmung von Trägeraufgaben für städt. Kultureinrichtungen 							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Beschlüsse der städt. Gremien, Kulturförderungsrichtlinien							
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt und des regionalen Einzugsbereichs kulturell aktive Personen, Gruppen und Vereine							
Allgemeine Ziele	Angebot eines attraktiven städtischen Kulturprogramms, das möglichst allen Bevölkerungsgruppen den Zugang zu kulturellen Erlebnissen ermöglicht.							
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016	
Allgemeine Leistungsdaten								
Anzahl Veranstaltungen (eigene + Kooperationen)	n.e.	n.e.	98	100	85	89	85	
Besucherauslastung in % (eigene Indoor Veranstaltungen)	89	85	92	85	85	95	85	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-331.575 €	-333.079 €	-339.017 €	-318.198 €	-357.497 €	-329.219 €	-360.945 €	
Ergebnis je Einw.	-7,20 €	-7,26 €	-7,39 €	-6,83 €	-7,67 €	-7,06 €	-7,74 €	
Aufwandsdeckungsgrad	20,45%	20,86%	21,65%	21,10%	14,28%	18,24%	14,21%	
Personalintensität	53,42%	54,31%	54,92%	56,18%	55,94%	56,32%	56,00%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,60	3,82	3,67	3,97	4,16	-	-	

Produkt 412.1		Kulturbüro						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Entwicklung eines Kulturkonzeptes für die Stadt Dülmen bis 2015						
	2.	Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsanalyse in Zusammenarbeit mit dem Zentralen Controlling bis 2015						
Maßnahmen	1.1	Durchführung geeigneter Veranstaltungen zur Entwicklung des Konzeptes						
	2.1	Durchführung weiterer Abstimmungsgespräche						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen						
	2.1.1	Anzahl der Gespräche						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1		-	-		2	1	1	-
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	3	4	3	3	-

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.585,34	36.961,00	43.335,72	6.374,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.556,23	22.600,00	26.205,60	3.605,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.748,96	0,00	3.924,60	3.924,60	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	85.040,53	59.561,00	73.465,92	13.904,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-226.582,16	-233.319,00	-226.798,33	6.520,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.012,97	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.360,85	-4.850,00	-635,80	4.214,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.956,00	-4.604,00	-2.396,00	2.208,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.110,73	-29.100,00	-22.172,27	6.927,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.286,02	-119.670,00	-121.335,18	-1.665,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.308,73	-391.543,00	-373.337,58	18.205,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-291.268,20	-331.982,00	-299.871,66	32.110,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-291.268,20	-331.982,00	-299.871,66	32.110,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-291.268,20	-331.982,00	-299.871,66	32.110,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.003,96	-25.515,00	-29.347,74	-3.832,74	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-318.198,16	-357.497,00	-329.219,40	28.277,60	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	70.141,37	58.700,00	72.127,72	13.427,72	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-364.685,41	-386.939,00	-385.257,45	1.681,55	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-294.544,04	-328.239,00	-313.129,73	15.109,27	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-260,86	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	-260,86	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.	0,00	-7.861,00	0,00	7.861,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-7.961,00	0,00	7.961,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-260,86	-7.861,00	0,00	7.861,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-294.804,90	-336.100,00	-313.129,73	22.970,27	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 2015



Investitionen 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	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
Baukosten f. Kunstobjekte	239,14	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-260,86	100,00	0,00	-100,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Summe	239,14	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Produkt 413.1		Stadtbücherei						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<u>Zentrale Angebote der Stadtbücherei:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Präsentation und Ausleihe von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, und digitalen Medien sowie E-Medien - Zugang zu Informationen für Schule, Beruf, lebenslanges Lernen, Freizeit und zahlreiche Lebensbereiche - Förderung des Lesens und der Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen - Unterstützung von Angehörigen der Generation 50 plus und von ausländischen Mitbürgern - Raum zum Lesen, Recherchieren und Lernen - Lesungen und Ausstellungen 							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Kulturausschusses sowie Satzung für die Benutzung der Stadtbücherei							
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Institutionen wie Schulen, Kindergärten, Bildungs-, Kultur- und soziale Einrichtungen							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Medienangebotes - Förderung der Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen - Besondere Angebote für Angehörige der Generation 50 plus 							
		Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Allgemeine Leistungsdaten								
Zahl der Entleihungen	399.812	371.687	384.555	360.000	350.000	345.076	340.000	
Medienumschlagsrate	5,03	4,7	4,6	4,4	4	4,4	3,8	
Aktive Benutzer insgesamt	5.000	4.210	4.219	4.000	3.800	3.778	3.600	
Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren	2.423	2.400	2.469	2.200	2.100	2.253	2.000	
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	143	112	118	100	90	115	80	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-641.642 €	-631.271 €	-653.424 €	-607.669 €	-676.146 €	-675.854 €	-677.393 €	
Ergebnis je Einw.	-13,93 €	-13,76 €	-14,23 €	-13,04 €	-14,51 €	-14,50 €	-14,53 €	
Aufwandsdeckungsgrad	8,18%	9,11%	8,64%	15,94%	14,47%	13,67%	13,90%	
Personalintensität	52,13%	52,26%	53,22%	53,91%	56,02%	57,35%	56,85%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	6,97	6,85	6,85	6,85	6,85	-	-	

Produkt 413.1		Stadtbücherei						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Grundschüler und Sek. I Schüler sollen mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen fürs begeistert werden!						
	2.	Die Nachfrage nach dem E-Book Angebot soll gesteigert werden!						
Maßnahmen	1.1	Durchführung von Autorenlesungen für Schüler						
	1.2	Durchführung von zwei Sommerleseclubs für Schüler (Grundschule und Sek. I)						
	2.1	Stärkere Bewerbung des E-Book Angebotes						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl durchgeführter Autorenlesungen						
	1.1.2	Anzahl der teilnehmenden Schüler						
	1.2.1	Anzahl der teilnehmenden Schüler						
	1.2.2	Anzahl der gelesenen Bücher						
	2.1.1	Steigerungsrate (E-Book Ausleihe Vorjahr zu E-Book Ausleihe Planjahr)						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	10	15	-
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	-	420	1.222	-
zu Kennzahl 1.2.1		-	-	-	-	300	284	-
zu Kennzahl 1.2.2		-	-	-	-	1100	1237	-
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	-	15%	17%	-

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.281,89	60.208,00	55.831,00	-4.377,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.293,71	35.000,00	30.190,10	-4.809,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.312,10	2.050,00	5.456,33	3.406,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.307,60	17.100,00	15.538,73	-1.561,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	115.195,30	114.358,00	107.016,16	-7.341,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-389.731,91	-442.829,00	-448.961,21	-6.132,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.944,69	-61.800,00	-65.683,86	-3.883,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.162,99	-15.361,00	-10.353,00	5.008,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.439,70	-55.616,00	-50.177,33	5.438,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.279,29	-575.606,00	-575.175,40	430,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-395.083,99	-461.248,00	-468.159,24	-6.911,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-395.083,99	-461.248,00	-468.159,24	-6.911,24	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)	-395.083,99	-461.248,00	-468.159,24	-6.911,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212.584,94	-214.898,00	-207.694,80	7.203,20	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-607.668,93	-676.146,00	-675.854,04	291,96	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	57.524,34	62.504,00	55.585,16	-6.918,84	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-448.325,95	-501.245,00	-507.430,84	-6.185,84	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-390.801,61	-438.741,00	-451.845,68	-13.104,68	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.349,46	50.050,00	50.000,00	-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	57.349,46	50.100,00	50.000,00	-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.	-61.851,68	-61.500,00	-56.483,48	5.016,52	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.851,68	-61.500,00	-56.483,48	5.016,52	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.502,22	-11.400,00	-6.483,48	4.916,52	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-395.303,83	-450.141,00	-458.329,16	-8.188,16	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 2015



Investitionen 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-906,08	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-906,08	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Neubeschaffung von Büchern und sonstigen Medien	0,00	-950,00	0,00	950,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Beschaffung für die Mittelpunktbibliothek	-2.925,34	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.387,57	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.312,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.831,42	-2.450,00	0,00	2.450,00	0,00

Produkt 416.1		Stadtarchiv						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Überlieferungsbildung: Bewertung und Kassation von Unterlagen im Zwischenarchiv, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist (§2 Abs. 6 Satz 2 ArchG NRW).						
	2.	Erschließung und Verzeichnung						
	3.	Publikationen aus Archivgut des Stadtarchivs: Veröffentlichung von Forschungsergebnissen						
Maßnahmen	1.1	Archivische Bewertung der restlichen Akten im Zwischenarchiv vor der Kommunalen Neugliederung 1975						
	2.1	Verzeichnung der Tagesordnungspunkte in den Protokollen der Stadtverordnetenversammlung aus der Zeit des Kaiserreichs						
	3.1	Paläographie-Kurs "Lesen alter Schriften" an der VHS						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der bewerteten Akten						
	2.1.1	Anzahl der erschlossenen Jahre						
	3.1.1	Zahl der Sitzungen						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	550	600	650	-
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	16	48	40	-
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	-		10	10	-

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.790,62	2.150,00	4.726,54	2.576,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,80	400,00	186,35	-213,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,85	1.000,00	460,65	-539,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265,25	0,00	6.322,72	6.322,72	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	6.072,52	3.550,00	11.696,26	8.146,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-137.042,79	-124.961,00	-134.239,37	-9.278,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.956,01	-20.323,00	-27.533,54	-7.210,54	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.914,27	-12.400,00	-9.334,48	3.065,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.851,00	-1.074,00	-2.531,00	-1.457,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.530,79	-16.725,00	-16.646,54	78,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.294,86	-176.483,00	-191.284,93	-14.801,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-184.222,34	-172.933,00	-179.588,67	-6.655,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-184.222,34	-172.933,00	-179.588,67	-6.655,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-184.222,34	-172.933,00	-179.588,67	-6.655,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.137,47	-8.320,00	-7.175,37	1.144,63	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-191.359,81	-181.253,00	-186.764,04	-5.511,04	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.296,80	3.550,00	3.469,43	-80,57	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-156.590,27	-165.076,00	-167.443,49	-2.367,49	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-152.293,47	-161.526,00	-163.974,06	-2.448,06	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-894,88	-3.600,00	-303,45	3.296,55	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-894,88	-3.600,00	-303,45	3.296,55	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-894,88	-3.600,00	-303,45	3.296,55	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-153.188,35	-165.126,00	-164.277,51	848,49	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Investitionen 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erw., Restaurierungs- u. Konserv.-Maßn., Ein.	0,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
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
Summe	0,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00

Stadt Dülmen
414.1

Produkt 414.1		Musikschule						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Städt. Musikschule Dülmen und Haltern am See leistet als interkommunale Einrichtung der Stadt Dülmen im Rahmen ihres kulturpolitischen Auftrags kompetente und qualifizierte Bildungsarbeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. - Die Städt. Musikschule Dülmen und Haltern am See fördert individuell musikalische Begabung, Kreativität und soziales Verhalten. - Durch zahlreiche Veranstaltungen trägt die Musikschule zu einem regen Kulturleben bei. 							
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Musikschulausschuss, Stadtverordnetenversammlung, Schul- und Schulgeldordnung, Statut für den Musikschulbeirat							
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Dülmen und Haltern am See							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Differenziertes Angebot musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrung - Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren - Begabtenfindung und -förderung, Studienvorbereitung - Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsgruppen - Bedarfsgerechte Unterrichtsangebote 							
Allgemeine Leistungsdaten (Dülmen und Haltern am See)								
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer	49	51	51	47	47	47	47	
Belegungszahlen ges. (jeweils Okt.d Jahres)	1.688	1.661	1.575	1.515	1.470	1.389	1.465	
davon Elementar	366	380	395	396	370	377	370	
davon Instrumental	903	882	811	743	730	682	720	
davon Ensemble	270	265	224	217	210	206	210	
davon Kooperationen	113	109	107	146	150	95	155	
davon Kurse (Schnupper, Einführung, WS)	36	25	38	13	10	29	10	
SchülerInnen der Alterskl. 10-18 Jahre	659	633	565	534	500	492	490	
SchülerInnen der Alterskl.ab 50 Jahre	61	68	83	85	85	93	85	
Standardkennzahlen (Dülmen)								
Ergebnis	-547.727 €	-381.216 €	-547.377 €	-371.120 €	-450.061 €	-435.997 €	-459.593 €	
Ergebnis je Einw.	-11,89 €	-8,31 €	-11,92 €	-7,96 €	-9,66 €	-9,35 €	-9,86 €	
Aufwandsdeckungsgrad	66,14%	74,24%	64,60%	75,26%	70,78%	70,79%	70,45%	
Personalintensität *	55,09%	56,73%	53,87%	50,98%	49,82%	48,82%	49,83%	
Anzahl der Stellen (VZÄ) *	13,92	13,23	12,01	11,12	9,71	11,14	11,14	
Standardkennzahlen (Dülmen und Haltern am See)								
Ergebnis	-831.293 €	-790.130 €	-895.491 €	-729.563 €	-836.650 €	829.888 €	-848.182 €	
Ergebnis je Einw.	-9,81 €	-9,35 €	-10,74 €	-8,73 €	-10,09 €	-9,98 €	-10,20 €	
Aufwandsdeckungsgrad	67,09%	68,62%	63,73%	70,17%	67,76%	67,57%	67,82%	
Personalintensität *	92,26%	93,91%	88,91%	92,58%	88,69%	90,98%	92,02%	
Anzahl der Stellen (VZÄ) *	25,26	25,66	24,20	23,14	22,99	22,95	22,99	
Vergleichskennzahlen								
Kostendeckungsgrad durch Schulgeld und Entgelte (Dülmen und Haltern am See)	33,89%	34,37%	34,09%	36,41%	34,40%	31,95%	34,21%	
Kostendeckungsgrad durch Schulgeld und Entgelte (Landesdurchschnitt)	42,81%	43,45%						

* Daten der Personalintensität, VZÄ abweichend ermittelt für dieses Produkt.

Stadt Dülmen
414.1

Produkt 414.1 Musikschule								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Um die Zukunft der Musikschule nachhaltig zu sichern, soll der Zuschussbedarf in den nächsten Jahren mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen reduziert werden.						
Maßnahmen	1.1	Der kostenintensive 45-minütige Einzelunterricht soll zu Gunsten des wirtschaftlicheren 30-minütigen Einzelunterrichts und des Gruppenunterrichts über einen Zeitraum von von 5 Jahren reduziert werden (Ziel = 10 %).						
	1.2	Reduzierung der Jahreswochenstunden im TvöD-Bereich durch altersbed. Ausscheiden von Lehrkräften zu Gunsten der Jahreswochenstunden im Honorarbereich über einen Zeitraum von 10 Jahren.						
	1.3	Erweiterung der Marketingmaßnahmen						
	1.4	Weiterer Ausbau der Kooperationsarbeit						
Kennzahlen	1.1.1	Jahreswochenstunden im Einzelunterricht - E 45 Min (Anzahl/%)						
	1.1.2	Jahreswochenstunden im Einzelunterricht 30 Min/Gruppenunterricht (Anzahl/%)						
	1.2.1	Jahreswochenstunden im TVöD-Bereich (Stand 01.10. des Jahres)						
	1.2.2	Jahreswochenstunden im Honorar-Bereich (Stand 01.10. des Jahres)						
	1.3.1	Erstellung eines Werbeplakates						
	1.3.2	Erstellung einer Imagebroschüre						
	1.4.1	Anzahl der Schüler in Kooperationen						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1		69 / 12,7 %	67 / 12,5	55 / 11,6 %	55 / 12,7 %	50 / 12,2%	41 / 10,0 %	47 / 11,8 %
zu Kennzahl 1.1.2		476 / 87,3 %	469,67 / 87,5 %	420,67 / 88,4 %	376,77 / 87,3 %	360 / 87,8 %	368,05 / 90,0%	350 / 88,2 %
zu Kennzahl 1.2.1		630	622	588	555	555	549	555
zu Kennzahl 1.2.2		114	134	121	119	115	106	115
zu Kennzahl 1.3.1		-	-	-	-	Erstellung ja/nein	nein / in Arbeit	-
zu Kennzahl 1.3.2		-	-	-	-	Erstellung ja/nein	nein / in Arbeit	-
zu Kennzahl 1.4.1		113	109	107	186	150	95	155

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.132,05	426.360,00	426.909,27	549,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.731,04	500.000,00	475.827,68	-24.172,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.522,76	163.500,00	146.656,87	-16.843,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.554,91	100,00	7.173,91	7.073,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.127.940,76	1.089.960,00	1.056.567,73	-33.392,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-764.713,23	-767.289,00	-728.710,12	38.578,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.720,29	-16.737,00	-22.674,73	-5.937,73	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.098,12	-12.500,00	-6.896,39	5.603,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.715,00	-3.833,00	-1.775,00	2.058,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-634.697,00	-672.570,00	-672.570,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.238,49	-44.737,00	-41.320,07	3.416,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.481.182,13	-1.517.666,00	-1.473.946,31	43.719,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-353.241,37	-427.706,00	-417.378,58	10.327,42	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-353.241,37	-427.706,00	-417.378,58	10.327,42	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)	-353.241,37	-427.706,00	-417.378,58	10.327,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.728,37	-22.355,00	-18.618,16	3.736,84	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-371.119,74	-450.061,00	-435.996,74	14.064,26	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.104.212,94	1.089.660,00	1.065.615,97	-24.044,03	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.543.912,82	-1.526.896,00	-1.468.029,34	58.866,66	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-439.699,88	-437.236,00	-402.413,37	34.822,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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.	-1.539,00	-9.269,00	-2.399,00	6.870,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.539,00	-9.269,00	-2.399,00	6.870,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.539,00	-9.219,00	-2.399,00	6.820,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-441.238,88	-446.455,00	-404.812,37	41.642,63	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 2015



Investitionen Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Musikgeräte/-instrumente u.a.	-1.539,00	-7.650,00	-2.399,00	5.251,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.539,00	-7.650,00	-2.399,00	5.251,00	0,00
Summe	-1.539,00	-7.650,00	-2.399,00	5.251,00	0,00

Produkt 415.1		Volkshochschule						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Stadt Dülmen ist Träger der interkommunalen Volkshochschule Dülmen - Haltern am See - Havixbeck. - Die VHS organisiert teilnehmerorientierte Bildungs- und Kursangebote und begleitet die Teilnehmenden im Prozess des lebenslangen Lernens. 							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, öffentl.-rechtl. Vereinbarung und Satzung für die VHS, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des VHS-Ausschusses							
Zielgruppe	Einwohner/innen der Städte Dülmen, Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck							
Allgemeine Ziele	Die VHS initiiert mit ihrem Kursprogramm viele Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung und der Verbesserung der individuellen Lebens- und Arbeitsmarktchancen.							
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016	
Allgemeine Leistungsdaten								
Anzahl Unterrichtsstunden	13.330	13.447	14.202	15.179	13.000	20.010	13.000	
Anzahl Kurse und Seminare	780	873	863	880	780	910	780	
Teilnehmer	8.414	10.342	10.365	11.688	9.000	11.714	9.000	
Teilnehmer-Unterrichtsstunden	149.259	152.375	156.029	178.598	150.000	282.745	150.000	
Durchführungsquote in %	74,78	75,98	78,03	79,71	75	74,77	75	
Kostendeckungsgrad I in %	170,05	136,21	132,43	140	100	*	100	
Kostendeckungsgrad II in %	81,28	79,06	77,73	82	60	*	60	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-96.152 €	-151.156 €	-155.032 €	-100.854 €	-175.165 €	-152.782 €	-183.447 €	
Ergebnis je Einw.	-2,09 €	-3,30 €	-3,38 €	-2,16 €	-3,76 €	-3,28 €	-3,94 €	
Aufwandsdeckungsgrad	88,99%	82,84%	83,16%	89,73%	80,93%	85,05%	80,22%	
Personalintensität	79,34%	76,36%	76,86%	79,34%	77,11%	80,85%	77,12%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	7,84	7,34	7,04	6,91	7,16	-	-	
Vergleichskennzahlen								
Zuschussbedarf je Teilnehmer								
- GPA Mittelwert 2006 = 34,20 Euro								
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	19,38 €	17,79 €	19,72 €	-	-	-	-	
Zuschussbedarf je Einwohner								
- GPA Mittelwert 2006 = 3,18 Euro								
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	1,69 €	1,93 €	2,15 €	-	-	-	-	

Die Ermittlung der Kostendeckungsgrade erfolgt im Rahmen der Erstellung eines Controllingberichts, der wegen Elternzeit der Mitarbeiterin für 2015 nicht erstellt werden kann.

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.624,67	211.491,00	224.605,71	13.114,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.690,07	447.000,00	563.086,62	116.086,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.882,78	15.000,00	6.644,50	-8.355,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.076,45	70.000,00	42.825,09	-27.174,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	416,00	0,00	32,78	32,78	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	876.689,97	743.491,00	837.194,70	93.703,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-779.240,52	-708.357,00	-826.462,51	-118.105,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-977,29	-14.700,00	-7.520,43	7.179,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.314,00	-15.575,00	-15.196,63	378,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.081,40	-145.965,00	-140.551,55	5.413,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-947.613,21	-884.597,00	-989.731,12	-105.134,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-70.923,24	-141.106,00	-152.536,42	-11.430,42	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-70.923,24	-141.106,00	-152.536,42	-11.430,42	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)	-70.923,24	-141.106,00	-152.536,42	-11.430,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.656,74	0,00	32.286,16	32.286,16	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.587,38	-34.059,00	-32.531,79	1.527,21	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-100.853,88	-175.165,00	-152.782,05	22.382,95	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	853.682,60	734.000,00	839.793,42	105.793,42	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-916.898,69	-861.022,00	-978.816,91	-117.794,91	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-63.216,09	-127.022,00	-139.023,49	-12.001,49	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	270,24	-18.910,00	-9.250,97	9.659,03	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,24	-18.910,00	-9.250,97	9.659,03	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	270,24	-18.910,00	-9.250,97	9.659,03	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-62.945,85	-145.932,00	-148.274,46	-2.342,46	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 2015



Investitionen Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- und Lernmittel	545,00	-9.000,00	-2.137,63	6.862,37	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	545,00	-9.000,00	-2.137,63	6.862,37	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	545,00	-11.000,00	-2.137,63	8.862,37	0,00

DEZERNAT II

Erste Beigeordnete Christa Krollzig

- FACHBEREICH 3
 - Sicherheit und Ordnung
 - Recht

- FACHBEREICH 51
 - Jugend und Familie

- FACHBEREICH 52
 - Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Produkte

311.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

311.2 Verkehrssicherheit

311.3 Personenstandswesen

311.4 Soziale Einrichtungen

311.5 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

312.1 Bürgerbüro

312.2 Gewerbeangelegenheiten

131.1 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

311.6 Rettungsdienst

312.3 Marktwesen

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.484,15	328.708,00	363.584,84	34.876,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.044,63	440.900,00	485.379,71	44.479,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.445,08	13.350,00	14.688,23	1.338,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.604.132,61	1.682.688,00	1.684.072,29	1.384,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.652,35	153.603,00	283.404,97	129.801,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.811.758,82	2.619.249,00	2.831.130,04	211.881,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.339.837,99	-3.536.417,00	-3.745.491,43	-209.074,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-495.583,21	-389.726,00	-527.996,39	-138.270,39	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-611.061,29	-492.520,00	-489.044,25	3.475,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-323.169,71	-280.163,00	-346.138,41	-65.975,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	-53.283,00	-65.640,00	-72.041,00	-6.401,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559.050,71	-659.119,00	-623.696,73	35.422,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.381.985,91	-5.423.585,00	-5.804.408,21	-380.823,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.570.227,09	-2.804.336,00	-2.973.278,17	-168.942,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.570.227,09	-2.804.336,00	-2.973.278,17	-168.942,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.570.227,09	-2.804.336,00	-2.973.278,17	-168.942,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.515,52	55.597,00	50.686,11	-4.910,89	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-376.390,33	-422.999,00	-402.293,29	20.705,71	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.891.101,90	-3.171.738,00	-3.324.885,35	-153.147,35	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.200.374,70	2.277.541,00	2.580.677,84	303.136,84	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.510.350,13	-4.723.509,00	-4.758.653,78	-35.144,78	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.309.975,43	-2.445.968,00	-2.177.975,94	267.992,06	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	401.365,28	186.440,00	275.311,06	88.871,06	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	17.658,00	14.000,00	24.021,96	10.021,96	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.023,28	200.440,00	299.333,02	98.893,02	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-185.168,97	-200.000,00	-5.247,60	194.752,40	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-555.647,91	-1.358.935,00	-505.648,40	853.286,60	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	-740.816,88	-1.558.935,00	-510.896,00	1.048.039,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-321.793,60	-1.358.495,00	-211.562,98	1.146.932,02	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.631.769,03	-3.804.463,00	-2.389.538,92	1.414.924,08	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.484,15	328.708,00	363.260,02	34.552,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.229,34	384.900,00	423.227,99	38.327,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.758,39	6.350,00	4.428,51	-1.921,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.746,10	49.180,00	53.083,66	3.903,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	319.367,07	153.603,00	282.636,12	129.033,12	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	1.202.585,05	922.741,00	1.126.636,30	203.895,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.023.128,18	-2.122.725,00	-2.356.154,09	-233.429,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-492.194,64	-387.334,00	-524.757,19	-137.423,19	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-501.982,44	-382.420,00	-351.360,00	31.060,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-322.976,71	-280.163,00	-345.620,59	-65.457,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	-53.283,00	-65.640,00	-72.041,00	-6.401,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492.534,24	-593.569,00	-559.059,74	34.509,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.886.099,21	-3.831.851,00	-4.208.992,61	-377.141,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.683.514,16	-2.909.110,00	-3.082.356,31	-173.246,31	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.683.514,16	-2.909.110,00	-3.082.356,31	-173.246,31	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)	-2.683.514,16	-2.909.110,00	-3.082.356,31	-173.246,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.253,12	55.597,00	50.619,86	-4.977,14	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.549,24	-294.497,00	-278.150,40	16.346,60	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.878.810,28	-3.148.010,00	-3.309.886,85	-161.876,85	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	606.860,86	581.033,00	666.949,58	85.916,58	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.951.264,07	-3.132.945,00	-3.113.981,51	18.963,49	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.344.403,21	-2.551.912,00	-2.447.031,93	104.880,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	401.365,28	186.440,00	269.575,24	83.135,24	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	17.658,00	14.000,00	24.021,96	10.021,96	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.023,28	200.440,00	293.597,20	93.157,20	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-185.168,97	-200.000,00	-5.247,60	194.752,40	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-552.937,52	-1.358.935,00	-505.628,41	853.306,59	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	-738.106,49	-1.558.935,00	-510.876,01	1.048.058,99	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-319.083,21	-1.358.495,00	-217.278,81	1.141.216,19	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.663.486,42	-3.910.407,00	-2.664.310,74	1.246.096,26	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

Produkt 311.1		Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt umfasst alle von der Stadt Dülmen als örtliche Ordnungsbehörde wahrzunehmenden (präventiven und repressiven) Aufgaben auf der Grundlage von Vorschriften, die die Abwehr von Gefahren und die Beseitigung von Störungen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zum Gegenstand haben, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind. - Amtshilfe für andere Dienststellen 							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, diverse Spezialgesetze und Verordnungen, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Dülmen vom 27.12.2011							
Zielgruppe	Einwohner/innen, Ordnungspflichtige							
Allgemeine Ziele	Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.							
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Allgemeine Leistungsdaten								
Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	65	81	69	79	-	63	-	
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen / Leichenpässe)	16/6	24/5	15/6	11	-	10	-	
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	327	266	232	291	270	347	270	
Durchführung von Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	163	193	153	158	190	151	180	
Beseitigung von Schrottfahrzeugen / wilden Müllkippen / Plakatierungen	57	62	55	41	60	46	50	
Anzahl anzeigepflichtiger Hunde	1.170	1.150	1.165	1.091	1.200	1.133	1.200	
Anmeldungen von Hunden	-	-	415	404	350	329	350	
Abmeldungen von Hunden	-	-	420	380	350	275	350	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-301.385 €	-229.603 €	-282.070 €	-276.394 €	-244.336 €	-296.091 €	-246.809 €	
Ergebnis je Einw.	-6,54 €	-5,01 €	-6,14 €	-5,93 €	-5,24 €	-6,35 €	-5,29 €	
Aufwandsdeckungsgrad	7,06%	13,72%	6,56%	10,21%	8,64%	10,04%	8,61%	
Personalintensität	66,51%	65,85%	61,32%	71,30%	68,70%	64,84%	68,72%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	5,47	3,45	3,52	3,24	3,11	-	-	

Produkt 311.1		Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Überwachung der Hundehaltung im öffentlichen Raum - Reduzierung der Verstöße in den nächsten drei Jahren um 50 % gegenüber 2012.						
	2.	Überwachung von öffentlichen Plätzen/Orten (Schulhöfe, Vorpark etc.) im Hinblick auf die Einhaltung der "ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung im Gebiet der Stadt Dülmen" vom 27.12.2011 (Verschmutzung, Alkoholmißbrauch etc.)						
Maßnahmen	1.1.	Verstärkte Präsenz an den bekannten und kritischen Orten						
	2.1.	Verstärkte Kontrollen an den bekannten und kritischen Orten						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Kontrollen						
	1.1.2	Anzahl der Verstöße						
	2.1.1	Anzahl der Kontrollen						
	2.1.2	Anzahl der Verstöße						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1		55	55	55	55	55	64	50
zu Kennzahl 1.1.2		29	15	12	8	7	10	7
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	5	6	6	6	6
zu Kennzahl 2.1.2		-	-	18	34	-	52 *	-

* = 52 Platzverweise, davon 2 incl. Bußgeldbescheide

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	212,00	600,00	3.256,50	2.656,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,44	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.978,54	14.500,00	12.702,01	-1.797,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.772,77	8.000,00	17.071,41	9.071,41	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	31.417,75	23.100,00	33.029,92	9.929,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-219.474,46	-183.731,00	-213.400,25	-29.669,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.263,57	-26.150,00	-35.429,27	-9.279,27	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33,66	0,00	-57,00	-57,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-400,00	-600,00	-300,00	300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.549,26	-40.528,00	-44.620,35	-4.092,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.720,95	-251.009,00	-293.806,87	-42.797,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-265.303,20	-227.909,00	-260.776,95	-32.867,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-265.303,20	-227.909,00	-260.776,95	-32.867,95	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)	-265.303,20	-227.909,00	-260.776,95	-32.867,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.090,36	-16.427,00	-35.314,14	-18.887,14	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-276.393,56	-244.336,00	-296.091,09	-51.755,09	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.076,83	23.100,00	20.621,82	-2.478,18	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-261.094,08	-238.079,00	-251.865,97	-13.786,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-241.017,25	-214.979,00	-231.244,15	-16.265,15	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.	-575,66	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	-575,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-575,66	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-241.592,91	-214.979,00	-231.244,15	-16.265,15	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Investitionen 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-575,66	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-575,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-575,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311.2		Verkehrssicherheit					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung der Verstöße.						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz						
Zielgruppe	Alle Teilnehmer im öffentlichen Straßenverkehr						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Kontrolle der Ge- und Verbote im ruhenden Verkehr. - Einhaltung der Verkehrsvorschriften durch die Verkehrsteilnehmer - Gewährleistung einer optimalen Nutzung der vorhandenen Parkmöglichkeiten (zu angemessenen Gebühren) für Kraftfahrzeugbesitzer (Anwohner, Gewerbetreibende, Handwerker, Schwerbehinderte und Besucher). 						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Allgemeine Leistungsdaten							
Verwarnungen	14.271	8.695	11.223	11.540	14.000	12.231	14.000
Bußgelder	960	631	711	681	900	744	900
Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrsordnung	73	42	41	52	70	77	70
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-57.154 €	-88.770 €	-81.140 €	-40.503 €	-47.126 €	-35.381 €	-48.803 €
Ergebnis je Einw.	-1,24 €	-1,94 €	-1,77 €	-0,87 €	-1,01 €	-0,76 €	-1,05 €
Aufwandsdeckungsgrad	68,52%	48,76%	61,23%	77,90%	72,94%	81,16%	72,24%
Personalintensität	75,14%	80,94%	78,49%	71,12%	76,53%	75,47%	76,56%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,86	2,92	2,93	2,93	2,81	-	-

Produkt 311.2		Verkehrssicherheit						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Präsenz in den Abendstunden.						
Maßnahmen	1.1	Präsenz in den Abendstunden						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der durchgeführten Abenddienste						
	1.1.2	Anzahl der geahndeten Verstöße während der Abenddienste						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1		-	35	29	40	40	40	40
zu Kennzahl 1.1.2		-	100	196	409	200	303	200

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	1.796,00	1.046,00	-750,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193,00	200,00	288,50	88,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.775,00	125.000,00	151.042,58	26.042,58	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	142.764,00	126.996,00	152.377,08	25.381,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-130.334,12	-133.263,00	-141.694,70	-8.431,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.602,35	-13.449,00	-18.220,78	-4.771,78	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-939,15	0,00	-120,00	-120,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.123,00	-1.796,00	-1.372,00	424,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.686,35	-21.364,00	-21.877,13	-513,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.684,97	-169.872,00	-183.284,61	-13.412,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-33.920,97	-42.876,00	-30.907,53	11.968,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-33.920,97	-42.876,00	-30.907,53	11.968,47	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)	-33.920,97	-42.876,00	-30.907,53	11.968,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.581,88	-4.250,00	-4.473,68	-223,68	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-40.502,85	-47.126,00	-35.381,21	11.744,79	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	135.669,98	125.200,00	159.807,50	34.607,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-163.010,24	-161.503,00	-160.270,09	1.232,91	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.340,26	-36.303,00	-462,59	35.840,41	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.	-939,15	0,00	-120,00	-120,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-939,15	0,00	-120,00	-120,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-939,15	0,00	-120,00	-120,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-28.279,41	-36.303,00	-582,59	35.720,41	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

Produkt 311.3		Personenstandswesen						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Im Standesamt werden alle Beurkundungen des Personenstandes durchgeführt. Das sind im Wesentlichen die Beurkundungen der Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften sowie von Geburten, Sterbefällen und Namens- und Personenstandsänderungen. - Ausstellung von Urkunden/öffentlichen Beglaubigungen (z.B. Vaterschafts- anerkennung). - Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen (Scheidungen) - Nachbeurkundungen von deutschen Staatsangehörigen, deren Geburt, Eheschließung bzw. Sterbefall sich im Ausland ereignete. 							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung , Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Internationales Privatrecht sowie ausländische Sachnormen.							
Zielgruppe	Einwohner/innen							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der gesetzlichen Aufgaben - Weitgehende Berücksichtigung von Terminwünschen für Trauungen / Schließungen von Lebenspartnerschaften 							
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016	
Allgemeine Leistungsdaten								
Anmeldungen zu Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	220/1	237	235/4	255/2	220/1	233/5	225/1	
Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften	184/1	205/3	193/4	203/1	180/1	190/3	185/1	
Beurkundungen von Sterbefällen	580	606	663	657	600	576	630	
allgemeine Beurkundungen	1.540	1.600	1.550	1.500	1.500	1.550	1.550	
Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen	1.330	1.350	1.350	1.300	1.300	1.350	1.350	
Geburtsbeurkundungen	3	4	7	1	4	3	3	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-164.573 €	-139.802 €	-167.411 €	-126.257 €	-158.261 €	-158.971 €	-160.284 €	
Ergebnis je Einw.	-3,57 €	-3,05 €	-3,65 €	-2,71 €	-3,40 €	-3,41 €	-3,44 €	
Aufwandsdeckungsgrad	23,86%	32,45%	22,81%	38,61%	22,85%	26,62%	22,63%	
Personalintensität	73,35%	78,06%	79,01%	68,92%	72,68%	68,76%	72,70%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,98	1,98	1,93	2,16	2,26	-	-	

Produkt 311.3 Personenstandswesen								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Überführung von jährlich mindestens 3 auf Papier geführten Personenstandseinträgen in seit Oktober 2011 geführte elektronische Personenstandsregister (ePR), da und Hinweise zu den einzelnen Personenstandsregistern nur noch elektronisch erfolgen. Somit ist eine effizientere Bearbeitung und Urkundenausstellung möglich.						
Maßnahmen	1.1	Anlassbezogene Eingabe und Nacherfassung der in Papierform gebundenen Personenstandsbeurkundungen ins ePR						
Kennzahlen	1.1.1	Übertragene Geburtenjahre						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1		0	8	5	4	3	1	3

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.078,00	0,00	-1.078,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.678,70	41.500,00	44.830,20	3.330,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.072,00	4.300,00	3.940,00	-360,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.661,98	0,00	8.879,71	8.879,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	79.412,68	46.878,00	57.664,91	10.786,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-141.745,99	-149.105,00	-148.953,92	151,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.545,39	-28.543,00	-38.668,35	-10.125,35	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.078,00	0,00	1.078,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.338,16	-22.952,00	-25.362,25	-2.410,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.629,54	-201.678,00	-212.984,52	-11.306,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-122.216,86	-154.800,00	-155.319,61	-519,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-122.216,86	-154.800,00	-155.319,61	-519,61	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)	-122.216,86	-154.800,00	-155.319,61	-519,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.039,64	-3.461,00	-3.651,06	-190,06	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-126.256,50	-158.261,00	-158.970,67	-709,67	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	52.114,50	45.800,00	47.837,85	2.037,85	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-176.391,61	-186.640,00	-169.702,95	16.937,05	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-124.277,11	-140.840,00	-121.865,10	18.974,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-124.277,11	-140.840,00	-121.865,10	18.974,90	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311.4		Soziale Einrichtungen						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von präventiven Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit - Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften. 							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz							
Zielgruppe	Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung von Obdachlosigkeit. - Bei Obdachlosigkeit vorübergehende Bereitstellung einer Unterkunft. 							
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016	
Allgemeine Leistungsdaten								
Interventionen bei drohendem Wohnungsverlust	17	15	15	15	12	17	12	
Anzahl der unterzubringenden Obdachlosen	11	9	2	8	10	10	10	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-46.646 €	-52.309 €	-74.135 €	-59.676 €	-62.751 €	-51.357 €	-63.311 €	
Ergebnis je Einw.	-1,01 €	-1,14 €	-1,62 €	-1,28 €	-1,35 €	-1,10 €	-1,36 €	
Aufwandsdeckungsgrad	25,84%	18,43%	8,51%	12,62%	19,77%	15,66%	19,63%	
Personalintensität	25,67%	19,67%	18,16%	26,38%	25,85%	37,17%	25,91%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,40	-	-	

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	7.365,00	0,00	-7.365,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.302,79	8.000,00	7.890,36	-109,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	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	1.365,33	100,00	1.648,27	1.548,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.618,12	15.465,00	9.538,63	-5.926,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.015,70	-20.217,00	-22.635,25	-2.418,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.388,57	-2.989,00	-4.049,07	-1.060,07	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.610,50	-17.500,00	-17.356,13	143,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.097,00	-14.541,00	-601,00	13.940,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-441,18	-1.691,00	-872,17	818,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.552,95	-56.938,00	-45.513,62	11.424,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.934,83	-41.473,00	-35.974,99	5.498,01	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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-41.934,83	-41.473,00	-35.974,99	5.498,01	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)	-41.934,83	-41.473,00	-35.974,99	5.498,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.741,23	-21.278,00	-15.381,78	5.896,22	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-59.676,06	-62.751,00	-51.356,77	11.394,23	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.055,80	8.100,00	8.581,14	481,14	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-45.581,18	-40.936,00	-39.899,18	1.036,82	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.525,38	-32.836,00	-31.318,04	1.517,96	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)	-37.525,38	-32.836,00	-31.318,04	1.517,96	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311.5		Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr (Freiwillige Feuerwehr und hauptamtliche Kräfte). - Bekämpfung von Schadenfeuern. - Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen. - Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen. 							
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Ausbau und Sanierung (ggfls. Neubau) FWGH - Mitte - Ausbildung von zusätzlichem Personal - Umsetzung motivationsfördernde Maßnahmen 							
Auftragsgrundlage	Feuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG), Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz							
Zielgruppe	Einwohner/innen, Unternehmen							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr im Sinne des Feuerschutzhilfegesetzes - Fortschreibung im Hinblick auf die Erteilung der Ausnahmegenehmigung nach § 13 FSHG - Vorbeugender Brandschutz 							
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Allgemeine Leistungsdaten								
Einsätze der Feuerwehr insgesamt	330	327	363	387	360	390		
davon:								
Brandeinsätze	38	54	106	120	50	80		
Hilfeleistungseinsätze	215	197	257	267	240	240		
Fehlalarmierungen	77	76	64	41	80	70		
Vorbeugender Brandschutz:								
brandschaupflichtige Objekte	232	240	222	211	225	225		
durchgeführte Brandschauen	23	22	42	21	45	40		
durchgeführte Nachschauen	1	12	30	24	20	20		
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	120	110	86	97	95	90		
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-1.299.336 €	-1.327.335 €	-1.603.163 €	-1.758.406 €	-1.985.891 €	-2.052.787 €	-2.002.865 €	
Ergebnis je Einw.	-28,20 €	-28,94 €	-34,93 €	-37,72 €	-42,60 €	-44,04 €	-42,97 €	
Aufwandsdeckungsgrad	21,75%	21,45%	20,46%	27,11%	18,83%	22,24%	18,72%	
Personalintensität	39,13%	36,09%	35,29%	36,76%	40,20%	42,69%	40,31%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	13,23	13,22	13,15	14,15	19,20	-	-	

Produkt 311.5 Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Im Bereich der freiwilligen Feuerwehr soll der Personalstand trotz des Demografischen Wandels in den zukünftigen Jahren mindestens gehalten werden.						
	2.	Bei mind. 90 % der Brandmeldungen sollen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle den Einsatzort erreichen (vergleiche Brandschutzbedarfsplan bzw. Ausnahmegenehmigung nach § 13 FSHG).						
	3.	Bei mind. 95 % der Brandmeldungen soll eine weitere Einheit mit einer Mindeststärke von 7 Einsatzkräften (Funktionen) innerhalb der folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung den Einsatzort erreichen (vergleiche Brandschutzbedarfsplan bzw. Ausnahmegenehmigung nach § 13 FSHG)						
Maßnahmen zu:	1., 2.	- Werbeaktionen, Präsenz in der Öffentlichkeit						
	u. 3.	- Planung, Ausbau und Sanierung (ggfls. Neubau) FWGH-Mitte						
		- Umsetzung gestuftes Maßnahmenkonzept vom 17.09.2013, u.a. personelle Aufstockung hauptamtliche Feuerwehr, motivationsfördernde Maßnahmen freiwillige Feuerwehr						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der freiwilligen Feuerwehrkräfte						
	2.1.1	Anteil der Einsätze, die das Schutzziel 1 erreichen, in Relation zu allen Einsätzen.						
	3.1.1	Anteil der Einsätze, die das Schutzziel 2 erreichen, in Relation zu allen Einsätzen.						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1		283	282	277	279	285	283	285
zu Kennzahl 2.1.1		57%	49%	47%	63%	90%	60%	90%
zu Kennzahl 3.1.1		90%	84%	92%	95%	95%	96%	95%

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.688,15	318.469,00	362.214,02	43.745,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.928,78	54.600,00	72.134,01	17.534,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	62,56	12,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.943,38	17.500,00	21.601,65	4.101,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.412,48	15.503,00	81.764,86	66.261,86	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	599.972,79	406.122,00	537.777,10	131.655,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-886.867,86	-983.524,00	-1.127.116,50	-143.592,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-283.795,61	-241.934,00	-327.770,75	-85.836,75	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-473.349,79	-364.920,00	-333.755,47	31.164,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-319.180,05	-262.748,00	-343.044,59	-80.296,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	-52.883,00	-65.040,00	-71.741,00	-6.701,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.024,45	-296.171,00	-234.305,51	61.865,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.216.100,76	-2.214.337,00	-2.437.733,82	-223.396,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.616.127,97	-1.808.215,00	-1.899.956,72	-91.741,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.616.127,97	-1.808.215,00	-1.899.956,72	-91.741,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.616.127,97	-1.808.215,00	-1.899.956,72	-91.741,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.121,12	54.648,00	49.438,86	-5.209,14	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.399,09	-232.324,00	-202.269,33	30.054,67	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.758.405,94	-1.985.891,00	-2.052.787,19	-66.896,19	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	86.828,82	74.653,00	110.763,19	36.110,19	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.434.160,70	-1.606.267,00	-1.579.349,36	26.917,64	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.347.331,88	-1.531.614,00	-1.468.586,17	63.027,83	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	401.365,28	186.440,00	269.575,24	83.135,24	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	17.658,00	14.000,00	24.021,96	10.021,96	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.023,28	200.440,00	293.597,20	93.157,20	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-185.168,97	-200.000,00	-5.247,60	194.752,40	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-551.339,71	-1.357.835,00	-505.508,41	852.326,59	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	-736.508,68	-1.557.835,00	-510.756,01	1.047.078,99	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-317.485,40	-1.357.395,00	-217.158,81	1.140.236,19	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.664.817,28	-2.889.009,00	-1.685.744,98	1.203.264,02	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 2015



Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	-110.514,37	-1.085.100,00	-191.303,60	893.796,40	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.830,31	0,00	133.548,70	133.548,70	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	15.888,00	1.000,00	19.838,00	18.838,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-260.232,68	-1.086.100,00	-344.690,30	741.409,70	0,00
Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Hausdülmen	0,00	0,00	-499,00	-499,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-0,00	0,00	-499,00	-499,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel	-198.381,52	0,00	-1.326,48	-1.326,48	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-185.168,97	0,00	-297,20	-297,20	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.212,55	0,00	-1.029,28	-1.029,28	0,00
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Welte	0,00	0,00	-849,00	-849,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-849,00	-849,00	0,00
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte	-13.000,00	-200.000,00	-4.950,40	195.049,60	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-4.950,40	195.049,60	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-321.895,89	-1.285.100,00	-198.928,48	1.086.171,52	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen - ADV (Feuerwehr allgemein)	0,00	-26.180,00	-18.849,17	7.330,83	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.320,00	0,00	-5.320,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-31.500,00	-18.849,17	12.650,83	0,00
Ausbau Warnsysteme	37.785,93	-37.786,00	-999,60	36.786,40	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.785,93	0,00	-999,60	-999,60	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-37.786,00	0,00	37.786,00	0,00
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Hausdülmen	-2.933,34	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.725,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Daldrup	-799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Merfeld	0,00	-500,00	-849,00	-349,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	-849,00	-349,00	0,00
Bewegliches Vermögen - ADV (Feuerwehrgerätehaus Mitte)	-2.854,04	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.854,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Mitte	-1.759,00	0,00	-849,00	-849,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.759,00	0,00	-849,00	-849,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rorup	0,00	-1.200,00	-1.036,52	163,48	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.200,00	-1.036,52	163,48	0,00
Summe	29.440,55	-65.666,00	-22.583,29	43.082,71	0,00

Produkt 312.1		Bürgerbüro					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Dülmen wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, der Telefonzentrale sowie des Fundrechts. - Das Bürgerbüro mit seiner Infothek ist mit seinen Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen zentrale Anlaufstelle der Stadt für Bürger, Unternehmen und andere. - Die Leistungen werden überwiegend im Rathaus aber auch in den Nebenstellen in Buldern und Rorup angeboten. - Charakteristisch für die in diesem Produkt zusammengefassten Leistungen sind persönliche und telefonische Kurzkontakte. 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Paßgesetz, Personalausweisgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrs-Ordnung, ortsrechtliche Bestimmungen						
Zielgruppe	Einwohner/innen, andere Behörden, Unternehmen						
Allgemeine Ziele	Bündelung umfangreicher Dienstleistungen für den Bürger an einer Stelle (Service aus einer Hand).						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Allgemeine Leistungsdaten							
Führung des Melderegisters							
Anmeldungen	1.667	1.805	1.708	1.883	1.700	2.650	1.700
Abmeldungen	2.022	1.886	1.848	1.950	1.600	1.955	1.800
Ummeldungen	2.326	2.607	2.531	2.675	2.600	2.926	2.500
Versorgung mit							
Personalausweise	5.748	5.375	3.446	4.448	3.730	4.584	3.700
Reisepässe	1.370	1.281	1.176	1.326	1.200	1.376	1.200
Kinderpässe	475	525	471	447	400	482	450
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-287.975 €	-276.887 €	-294.040 €	-375.392 €	-378.094 €	-422.850 €	-384.274 €
Ergebnis je Einw.	-6,25 €	-6,04 €	-6,41 €	-8,05 €	-8,11 €	-9,07 €	-8,24 €
Aufwandsdeckungsgrad	51,80%	52,48%	44,11%	42,76%	40,23%	40,20%	39,85%
Personalintensität	51,03%	53,12%	57,51%	58,54%	60,52%	59,14%	60,52%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	6,94	6,94	6,99	7,15	7,28	-	-

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	242.875,00	240.000,00	257.660,92	17.660,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.281,95	2.000,00	425,95	-1.574,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.238,00	12.462,00	13.544,00	1.082,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.982,37	0,00	12.645,46	12.645,46	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	280.377,32	254.462,00	284.276,33	29.814,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-383.903,25	-382.800,00	-418.193,93	-35.393,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.370,51	-40.646,00	-55.067,08	-14.421,08	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83,00	0,00	-128,40	-128,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-543,00	0,00	-546,00	-546,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.677,78	-198.302,00	-222.235,51	-23.933,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-646.577,54	-621.748,00	-696.170,92	-74.422,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-366.200,22	-367.286,00	-411.894,59	-44.608,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-366.200,22	-367.286,00	-411.894,59	-44.608,59	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)	-366.200,22	-367.286,00	-411.894,59	-44.608,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.191,43	-10.808,00	-10.955,82	-147,82	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-375.391,65	-378.094,00	-422.850,41	-44.756,41	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	261.272,71	254.462,00	270.684,85	16.222,85	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-609.477,37	-601.883,00	-623.450,98	-21.567,98	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-348.204,66	-347.421,00	-352.766,13	-5.345,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-83,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-83,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-348.287,66	-348.521,00	-352.766,13	-4.245,13	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Investitionen 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Summe	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

Produkt 312.2		Gewerbeangelegenheiten						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Gewerberegisters, - Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften. - Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen z.B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen. - Überwachung des Jugendschutzes. 							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gewerberechtsverordnung, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Nichtraucherchutzgesetz, Jugendschutzgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz							
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbetreibende							
Allgemeine Ziele	Die Gewerbefreiheit soll garantiert sein und der Bürger soll vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden geschützt werden. Der soll gewährleistet sein.							
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Allgemeine Leistungsdaten								
Gewerbe Anmeldungen	147	177	183	332	250	260	300	
Gewerbe Ummeldungen	108	52	89	139	110	170	110	
Gewerbe Abmeldungen	397	298	265	289	280	413	280	
Gewerbe Überprüfungen	181	186	182	185	185	185	150	
Erlaubnisse im Reisegewerbe	2	3	4	3	3	5	3	
Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren	22	11	21	20	17	15	15	
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	63	35	35	28	35	21	30	
Gaststätten-Erlaubnisse	22	14	16	16	15	16	15	
Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	6	3	2	2	5	1	4	
Überprüfung von Gaststättenbetrieben incl. Nichtraucherschutzkontrollen	108	44	109	148	120	141	125	
Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	2	3	1	4	1	1	1	
Jugendschutzkontrollen (Personen)	364	350	251	326	350	365	350	
Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, Jahr- und Spezialmärkte)	11	12	12	9	12	12	12	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-74.762 €	-62.249 €	-65.083 €	-80.455 €	-109.626 €	-117.338 €	-111.153 €	
Ergebnis je Einw.	-1,62 €	-1,36 €	-1,42 €	-1,73 €	-2,35 €	-2,52 €	-2,38 €	
Aufwandsdeckungsgrad	43,89%	46,78%	45,97%	32,64%	29,10%	25,22%	28,82%	
Personalintensität	71,17%	85,53%	85,45%	81,63%	85,97%	84,83%	85,98%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,93	1,92	2,01	1,96	2,27	-	-	

Produkt 312.2		Gewerbeangelegenheiten						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	In Gaststätten und auf öffentlichen Tanzveranstaltungen soll der Alkoholmißbrauch von Kindern und Jugendlichen eingedämmt sowie die gesetzliche Altersgrenze kontrolliert werden.						
	2.	Die Einhaltung des Nichtraucherschutzgesetzes soll durch Kontrollen gewährleistet werden.						
Maßnahmen	1.1	Durchführung von mindestens 100 Kontrollen in Gaststätten und mindestens 4 Kontrollen von öffentlichen Tanzveranstaltungen.						
	2.1	Durchführung von mindestens 100 Kontrollen in Gaststätten.						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der durchgeführten Kontrollen						
	1.1.2	Anzahl Verstöße (mit Ahndung durch Bußgelder)						
	2.1.1	Anzahl der durchgeführten Kontrollen						
	2.1.2	Anzahl Verstöße						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1		100	100	109	148	100	141	100
zu Kennzahl 1.1.2		0	0	0	1	-	0	-
zu Kennzahl 2.1.1		100	100	109	148	100	141	100
zu Kennzahl 2.1.2		0	0	0	0	-	0	-

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	26.039,07	40.000,00	37.167,50	-2.832,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174,18	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.751,42	5.000,00	2.377,78	-2.622,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.964,67	45.000,00	39.545,28	-5.454,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-97.503,05	-132.935,00	-133.099,17	-164,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.766,14	-10.460,00	-14.171,71	-3.711,71	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.169,74	-7.748,00	-5.968,37	1.779,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.438,93	-151.143,00	-153.239,25	-2.096,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-77.474,26	-106.143,00	-113.693,97	-7.550,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-77.474,26	-106.143,00	-113.693,97	-7.550,97	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)	-77.474,26	-106.143,00	-113.693,97	-7.550,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.005,85	-3.483,00	-3.668,83	-185,83	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-80.455,11	-109.626,00	-117.337,80	-7.711,80	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	37.118,73	45.000,00	43.365,00	-1.635,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-107.433,56	-143.831,00	-134.923,07	8.907,93	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-70.314,83	-98.831,00	-91.558,07	7.272,93	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)	-70.314,83	-98.831,00	-91.558,07	7.272,93	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 131.1		Rechtsberatung, Rechtsvertretung					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Rechtsberatung</u> Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung schwieriger Verwaltungsentscheidungen, von Verträgen und des Ortsrechts - <u>Rechtsvertretung</u> Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor den Gerichten in allen Instanzen bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang. 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche						
Zielgruppe	Verwaltung und sonstige Interne (z.B. Eigenbetriebe)						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung einer rechtlich sicheren Basis für die Verwaltungsarbeit zur Unterstützung rechtlich zutreffender Verwaltungsentscheidungen. - Optimale Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor Gericht. 						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Prüfaufträge	114	146	119	120	120	112	120
Anteil der gewonnenen und verglichenen Prozesse und Eilverfahren in Relation zu allen Prozessen und Eilverfahren	84%	81%	94%	85%	85%	95%	85%
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-176.570 €	-154.450 €	-167.151 €	-161.729 €	-161.925 €	-175.112 €	-163.538 €
Ergebnis je Einw.	-3,83 €	-3,37 €	-3,64 €	-3,47 €	-3,47 €	-3,76 €	-3,51 €
Aufwandsdeckungsgrad	5,95%	9,71%	3,83%	12,05%	3,38%	7,20%	3,38%
Personalintensität	78,29%	85,41%	82,93%	79,00%	81,84%	80,06%	81,83%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,66	1,66	1,61	1,63	1,63	-	-

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	5.412,00	4.718,00	5.221,00	503,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.645,72	0,00	7.206,05	7.206,05	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.057,72	4.718,00	12.427,05	7.709,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-145.283,75	-137.150,00	-151.060,37	-13.910,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.462,50	-23.163,00	-31.380,18	-8.217,18	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	-2.647,32	-4.813,00	-3.818,45	994,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.393,57	-165.126,00	-186.259,00	-21.133,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-160.335,85	-160.408,00	-173.831,95	-13.423,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-160.335,85	-160.408,00	-173.831,95	-13.423,95	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)	-160.335,85	-160.408,00	-173.831,95	-13.423,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.107,00	949,00	1.156,00	207,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.499,76	-2.466,00	-2.435,76	30,24	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-161.728,61	-161.925,00	-175.111,71	-13.186,71	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.723,49	4.718,00	5.288,23	570,23	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-154.115,33	-153.806,00	-154.519,91	-713,91	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-148.391,84	-149.088,00	-149.231,68	-143,68	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)	-148.391,84	-149.088,00	-149.231,68	-143,68	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

Produkt 311.6		Rettungsdienst						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Durchführung der flächendeckenden, bedarfsgerechten und dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen.							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
Auftragsgrundlage	<p>Rettungsgesetz; Bedarfsplan des Kreises Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes, Vertrag mit dem Kreis</p> <p>Die Stadt Dülmen betreibt eine kombinierte Feuer- und Rettungswache, die für Zwecke des Rettungsdienstes vom Kreis mitbenutzt wird. Die anteiligen Personal- und Sachkosten werden erstattet. Im Rahmen des Bedarfsplans werden den Gemeinden die Ressourcen für den Rettungsdienst zugewiesen.</p>							
Zielgruppe	Einwohner/innen							
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Versorgung der Allgemeinheit im Gebiet der Stadt mit der Notfallrettung.							
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016	
Allgemeine Leistungsdaten								
Einsätze im Rettungsdienst insgesamt	6.627	5.411	5.519	6.838	5.700	7.326	5.875	
davon:								
Rettungstransporteinsätze	2.685	2.592	2.644	3.258	2.700	3.458	2.780	
Notarzteinsätze	1.598	1.405	1.433	1.818	1.400	1.863	1.445	
Krankentransporteinsätze	2.344	1.414	1.442	1.762	1.600	2.005	1.650	
Fahrzeugbestand								
Rettungstransportwagen (RTW)	2	2	2	2	2	2	2	
Notarzteinsatzfahrzeug	1	1	1	1	1	1	1	
Krankentransportwagen (KTW)	2	2	2	2	2	1	2	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	0 €	6.831 €	-8.973 €	4.715 €	0 €	0 €	0 €	
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,15 €	-0,20 €	0,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Aufwandsdeckungsgrad	100,00%	100,51%	99,40%	100,31%	100,00%	100,00%	100,00%	
Personalintensität	83,55%	84,49%	82,12%	83,01%	84,15%	82,83%	84,21%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	16,08	22,24	22,25	23,65	23,80	-	-	

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	324,82	324,82	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	1.544.386,51	1.633.508,00	1.630.988,63	-2.519,37	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	1.544.386,51	1.633.508,00	1.631.313,45	-2.194,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.278.124,57	-1.374.678,00	-1.351.227,02	23.450,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104.606,28	-97.000,00	-129.589,45	-32.589,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-324,82	-324,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.599,39	-49.830,00	-47.433,77	2.396,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.433.330,24	-1.521.508,00	-1.528.575,06	-7.067,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	111.056,27	112.000,00	102.738,39	-9.261,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	111.056,27	112.000,00	102.738,39	-9.261,61	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)	111.056,27	112.000,00	102.738,39	-9.261,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.340,81	-112.000,00	-102.738,39	9.261,61	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	4.715,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.534.336,63	1.633.508,00	1.840.620,37	207.112,37	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.493.976,76	-1.521.508,00	-1.577.040,61	-55.532,61	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	40.359,87	112.000,00	263.579,76	151.579,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.735,82	5.735,82	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.735,82	5.735,82	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.164,77	0,00	-19,99	-19,99	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.164,77	0,00	-19,99	-19,99	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.164,77	0,00	5.715,83	5.715,83	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	39.195,10	112.000,00	269.295,59	157.295,59	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 2015



Investitionen Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	0,00	0,00	866,15	866,15	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	866,15	866,15	0,00
Summe	0,00	0,00	866,15	866,15	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen - ADV	0,00	0,00	4.869,67	4.869,67	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.869,67	4.869,67	0,00
Summe	0,00	0,00	4.869,67	4.869,67	0,00

Produkt 312.3		Marktwesen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte Volksfeste (Kirmessen).						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, sonstiges Gewerberecht; Satzung über die Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen)						
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen, Marktbesucher/innen und Schausteller/innen						
Allgemeine Ziele	Durch die Schaffung eines verbraucherorientierten Angebotes soll die Attraktivität Stadt Dülmen gesteigert werden.						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016
Allgemeine Leistungsdaten							
Wochenmärkte (Tage)	104	104	104	104	104	104	104
(Dülmen-Mitte: Di und Fr)							
Anzahl Kirmessen	2	2	2	2	2	2	2
Kirmestage	8	8	8	8	8	8	8
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-36.032 €	-20.711 €	-31.185 €	-17.007 €	-23.728 €	-14.999 €	-24.604 €
Ergebnis je Einw.	-0,78 €	-0,45 €	-0,68 €	-0,36 €	-0,51 €	-0,32 €	-0,53 €
Aufwandsdeckungsgrad	60,81%	74,33%	66,82%	79,27%	72,64%	83,00%	71,92%
Personalintensität	41,91%	49,32%	48,03%	47,02%	44,98%	43,19%	44,98%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,98	0,96	0,81	0,91	0,71	-	-

Produkt 312.3		Marktwesen						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Die Attraktivität des Wochenmarktes (insb. der Dienstag) soll gesteigert werden.						
	2.	Eine attraktive Kirmes in der Dülmener Innenstadt soll gesichert werden.						
Maßnahmen	1.1	Durchführung von Maßnahmen / Aktionen der Marktbesicker mind. einmal im Monat (Frühjahr - Herbst)						
	2.1	Interessante Innenstadtfächen (z.B. Königsplatz und Marktstraße) sollen in Abstimmung mit den Schaustellern zur Verbesserung der Attraktivität der Kirmes in das bisherige Aufstellungskonzept einbezogen werden.						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl Maßnahmen						
	1.1.2	Anzahl Beschicker						
	2.1.1	Anzahl der Großfahrgeschäfte (Dreifaltigkeitskirmes + Viktorkirmes)						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1		-	10	12	12	12	2	12
zu Kennzahl 1.1.2		19	21	23	23	22	23	22
zu Kennzahl 2.1.1		12	12	12	17	14	14	14

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	58.815,29	56.000,00	62.151,72	6.151,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,69	7.000,00	10.259,72	3.259,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.285,28	0,00	768,85	768,85	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	64.787,26	63.000,00	73.180,29	10.180,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-38.585,24	-39.014,00	-38.110,32	903,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.388,57	-2.392,00	-3.239,20	-847,20	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.472,57	-13.100,00	-8.094,80	5.005,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193,00	0,00	-193,00	-193,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.917,08	-15.720,00	-17.203,22	-1.483,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.556,46	-70.226,00	-66.840,54	3.385,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.230,80	-7.226,00	6.339,75	13.565,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	2.230,80	-7.226,00	6.339,75	13.565,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.230,80	-7.226,00	6.339,75	13.565,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262,40	0,00	66,25	66,25	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.500,28	-16.502,00	-21.404,50	-4.902,50	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-17.007,08	-23.728,00	-14.998,50	8.729,50	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59.177,21	63.000,00	73.107,89	10.107,89	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-65.109,30	-69.056,00	-67.631,66	1.424,34	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.932,09	-6.056,00	5.476,23	11.532,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.545,62	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	-1.545,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.545,62	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.477,71	-6.056,00	5.476,23	11.532,23	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

Jahresabschluss 2015



Investitionen Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Stromkästen für Wochenmärkte	-1.545,62	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.545,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.545,62	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 Erzie-
hungshilfe)

513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

513.4 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Bei-
standschaft

513.5 Familienersetzende Hilfe

513.6 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.654.348,23	6.018.216,00	6.128.975,21	110.759,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	507.042,27	253.000,00	346.867,05	93.867,05	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327.323,25	1.406.100,00	1.457.457,87	51.357,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.179,65	85.950,00	96.450,44	10.500,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326.642,01	1.344.900,00	1.277.043,31	-67.856,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.155,91	109.914,00	68.777,99	-41.136,01	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	100,00	0,00	8.482,00	8.482,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.014.791,32	9.218.080,00	9.384.053,87	165.973,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.089.430,23	-5.297.080,00	-5.447.680,28	-150.600,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-243.979,46	-139.720,00	-189.293,16	-49.573,16	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-455.108,62	-545.032,00	-584.232,92	-39.200,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253.149,60	-354.949,00	-260.299,73	94.649,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.899.087,29	-13.894.462,00	-14.645.623,64	-751.161,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506.192,09	-501.805,00	-493.254,62	8.550,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.446.947,29	-20.733.048,00	-21.620.384,35	-887.336,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.432.155,97	-11.514.968,00	-12.236.330,48	-721.362,48	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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.432.155,97	-11.514.968,00	-12.236.330,48	-721.362,48	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)	-11.432.155,97	-11.514.968,00	-12.236.330,48	-721.362,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.743,18	44.278,00	44.459,03	181,03	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-622.226,04	-566.645,00	-656.178,18	-89.533,18	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-12.010.638,83	-12.037.335,00	-12.848.049,63	-810.714,63	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.577.797,19	8.906.913,00	8.592.973,21	-313.939,79	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.713.858,77	-20.142.700,00	-21.187.196,10	-1.044.496,10	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.136.061,58	-11.235.787,00	-12.594.222,89	-1.358.435,89	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.420,53	162.544,00	5.339,03	-157.204,97	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.194,53	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.615,06	162.544,00	5.339,03	-157.204,97	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-357,00	0,00	-12.898,41	-12.898,41	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-505.426,96	-74.176,59	-93.830,07	-19.653,48	-28.176,59
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-67.686,77	-330.522,70	-83.923,07	246.599,63	-48.041,70
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-245.944,00	0,00	245.944,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.401,68	0,00	-59.866,55	-59.866,55	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-580.872,41	-650.643,29	-250.518,10	400.125,19	-76.218,29
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-325.257,35	-488.099,29	-245.179,07	242.920,22	-76.218,29
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-11.461.318,93	-11.723.886,29	-12.839.401,96	-1.115.515,67	-76.218,29
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 511.1		Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege							
Besonderheiten im Planjahr	Zum 01.08.2014 ist die Zweite KiBiz-Revision in Kraft getreten. Ab dem 01.08.2015 gilt die neue Planungsgarantie für KITA-Träger.							
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - § 22 bis 24 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 Kindertagespflege 							
Zielgruppe	Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechtes Angebot für die Altersgruppe der 3 bis 6-jährigen Kinder in Kindertageseinrichtungen (Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz ab Vollendung des dritten Lebensjahres) - Bedarfsgerechtes Angebot für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Erfüllung des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung) - Bedarfsgerechtes Angebot für Kinder vor Vollendung des ersten Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - Bedarfsgerechtes Angebot an Ganztags-Betreuung - Bedarfsgerechtes ergänzendes Angebot von Kindertagespflege (Randzeitenbetreuung) 							
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016	
Allgemeine Leistungsdaten								
Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	1.227	1.232	1.153	1.083	1.095	1.176	1.100	
Quote der Bedarfsdeckung	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)	421	464	510	554	556	586	580	
Quote der Bedarfsdeckung	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder in Kindertageseinrichtungen	288	304	376	436	457	480	457	
in Kindertagespflege	230	237	299	336	337	360	337	
Versorgungsquote	58	67	77	100	120	120	120	
	27,0%	29,3%	35,7%	40,8%	41,1%	41,3%	41,1%	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-4.295.217 €	-4.223.631 €	-4.819.851 €	-5.250.849 €	-5.089.216 €	-5.420.730 €	-5.390.694 €	
Ergebnis je Einw.	-93,23 €	-92,08 €	-105,00 €	-112,65 €	-109,18 €	-116,29 €	-115,65 €	
Aufwandsdeckungsgrad	56,64%	59,87%	57,50%	57,57%	60,04%	58,80%	58,54%	
Personalintensität	25,88%	26,79%	27,24%	27,61%	29,08%	29,11%	29,61%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	50,58	56,04	62,34	65,64	72,70	-	-	

Produkt 511.1 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab Vollendung des ersten Lebensjahres.						
	2.	Flexiblere Öffnungszeiten in Kindertageseinrichtungen						
Maßnahmen	1.1	Vorhaltung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für mindestens 40,9% der Kinder unter 3 Jahren zum 01.08.2015						
	2.1	Entwicklung eines Konzeptes zur Flexibilisierung der Öffnungszeiten in den für Kinder, unter Beteiligung der Träger, der Einrichtungsleitungen und des Jugendamtselternbeirats, bis zum 31.12.2015						
Kennzahlen	1.1.1	Versorgungsquote von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren						
	2.1.1	Konzept zur Flexibilisierung der Öffnungszeiten erstellt?						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1		27,0%	29,3%	35,7%	40,8%	40,9%	41,3%	40,9%
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	-	Ja	Ja	-



Teilergebnisrechnung 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.490.245,10	5.849.585,00	5.947.940,05	98.355,05	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	108.819,06	120.000,00	126.663,61	6.663,61	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.461,17	1.401.100,00	1.447.178,53	46.078,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.836,00	66.700,00	83.532,68	16.832,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.685,21	55.000,00	65.036,47	10.036,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.423,73	109.515,00	22.518,66	-86.996,34	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	7.080.470,27	7.601.900,00	7.692.870,00	90.970,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.416.282,75	-3.703.365,00	-3.830.483,57	-127.118,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.606,24	-37.060,00	-50.208,15	-13.148,15	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-155.373,90	-111.432,00	-178.088,39	-66.656,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.348,88	-162.328,00	-153.770,73	8.557,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.069.854,68	-8.139.972,00	-8.390.951,10	-250.979,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.895,52	-298.324,00	-296.057,81	2.266,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.091.361,97	-12.452.481,00	-12.899.559,75	-447.078,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.010.891,70	-4.850.581,00	-5.206.689,75	-356.108,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.010.891,70	-4.850.581,00	-5.206.689,75	-356.108,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.010.891,70	-4.850.581,00	-5.206.689,75	-356.108,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.743,18	44.278,00	44.459,03	181,03	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283.700,76	-282.913,00	-258.499,64	24.413,36	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.250.849,28	-5.089.216,00	-5.420.730,36	-331.514,36	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.869.138,32	7.313.992,00	7.438.148,12	124.156,12	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.730.119,68	-12.128.297,00	-12.972.375,68	-844.078,68	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.860.981,36	-4.814.305,00	-5.534.227,56	-719.922,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.420,53	162.544,00	5.339,03	-157.204,97	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.194,53	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.615,06	162.544,00	5.339,03	-157.204,97	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-432.919,52	-74.176,59	-79.627,82	-5.451,23	-28.176,59
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-61.186,15	-208.995,00	-73.015,01	135.979,99	-31.100,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-245.944,00	0,00	245.944,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.401,68	0,00	-24.518,44	-24.518,44	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-501.864,35	-529.115,59	-177.161,27	351.954,32	-59.276,59
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-246.249,29	-366.571,59	-171.822,24	194.749,35	-59.276,59
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.107.230,65	-5.180.876,59	-5.706.049,80	-525.173,21	-59.276,59
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff	-1.296,36	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	533,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.778,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau Ludgerus-Schule zur Nutzung durch KH Wemhoff	0,00	0,00	-44.334,95	-44.334,95	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000,00	3.464,54	-77.535,46	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-46.000,00	-36.251,06	9.748,94	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-35.000,00	-11.548,43	23.451,57	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	-18.483,48	-68.500,00	-17.141,62	51.358,38	-9.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	915,08	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.348,28	0,00	-17.141,62	-17.141,62	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.050,28	-68.500,00	0,00	68.500,00	-9.500,00
U3-Investitionsmaßnahmen Fröbel-Kindergarten	-154.588,51	-28.176,59	-16.413,36	11.763,23	-28.176,59
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.864,51	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-373.243,90	-28.176,59	-16.413,36	11.763,23	-28.176,59
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.886,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-11.263,61	-8.100,00	-2.444,42	5.655,58	-2.100,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.028,58	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.935,19	0,00	-1.844,42	-1.844,42	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.100,00	-600,00	7.500,00	-2.100,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-703,98	-3.000,00	-27.053,25	-24.053,25	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	301,70	0,00	167,75	167,75	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.005,68	-3.000,00	-559,18	2.440,82	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-16.384,45	-16.384,45	0,00
U3-Investitionsmaßnahmen Overberg-Kindergarten	-11.315,99	0,00	-864,00	-864,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.194,53	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.763,70	0,00	-864,00	-864,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-746,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG	-15.683,85	-18.800,00	-11.728,37	7.071,63	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.131,60	0,00	1.540,46	1.540,46	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.119,99	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.997,58	-18.800,00	-5.134,84	13.665,16	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.697,88	0,00	-8.133,99	-8.133,99	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach	-8.935,20	-5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.829,37	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.647,98	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.412,79	-5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.703,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau U3-Betreuung DRK-Kindergarten	0,00	-164.400,00	-5.209,81	159.190,19	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.600,00	0,00	-75.600,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.209,81	-5.209,81	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
Anbau und Ausstattung St. Monika-Kindergarten	0,00	0,00	-1.256,73	-1.256,73	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.256,73	-1.256,73	0,00
Summe	-222.270,98	-296.876,59	-126.446,51	170.430,08	-39.776,59
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.944,00	0,00	-5.944,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-5.944,00	0,00	5.944,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Ausstattungsgegenstände St. Mauritius Kindergarten	0,00	0,00	-1.131,98	-1.131,98	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.131,98	-1.131,98	0,00
Sonnenschutz Fröbel-Kindergarten	-860,48	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-860,48	0,00	0,00	0,00	0,00
U3-Investitionsmaßnahmen Michael-Kindergarten	2.056,40	-19.500,00	0,00	19.500,00	-19.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.056,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-19.500,00	0,00	19.500,00	-19.500,00
U3-Investitionsmaßnahmen Kinderhaus Am Luchtbach	0,00	0,00	-388,00	-388,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	166,28	166,28	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-554,28	-554,28	0,00
Erw. bewegl. Vermögen heilpäd. Gruppe KH Luchtbach	-3.239,10	0,00	-152,69	-152,69	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.239,10	0,00	-152,69	-152,69	0,00
Summe	-2.043,18	-19.500,00	-1.672,67	17.827,33	-19.500,00

Produkt 511.2		Familienförderung						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	Allgemeine Familienförderung							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
Auftragsgrundlage	§§ 1 und 16 SGB VIII Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen Richtlinien der Stadt Dülmen für die Ausstellung der "Dülmener Familienkarte"							
Zielgruppe	Familien mit Kindern Schwangere Frauen und werdende Väter							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - In Dülmen sollen zukünftig wieder mehr Kinder leben. - Familien sollen zukünftig noch bessere familienfreundliche Rahmenbedingungen vorfinden (Bindung von Familien an die Stadt) und sollen sich angesprochen fühlen, zukünftig in Dülmen leben zu wollen (Zuzug von Familien). - Mit familienaktivierenden Angeboten und der Dülmener Familienkarte soll die Eigeninitiative von Familien gestärkt werden. 							
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016	
Allgemeine Leistungsdaten								
Einwohner unter 14 Jahren (Stichtag:	6.296	5.871	5.748	5.678	5.500	5.882	5.400	
Anteil an der Einwohnerschaft	13,4%	12,7%	12,5%	12,3%	12,0%	12,6%	11,6%	
Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren	36	62	59	57	60	294	60	
Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)	556	546	507	499	550	436	550	
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)	2.048	1.997	1.827	1.773	2.000	1.566	2.000	
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)	58%	47%	71%	72%	75%	71%	75%	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-189.685 €	-179.261 €	-216.263 €	-155.625 €	-136.890 €	-151.993 €	-138.396 €	
Ergebnis je Einw.	-4,12 €	-3,91 €	-4,71 €	-3,34 €	-2,94 €	-3,26 €	-2,97 €	
Aufwandsdeckungsgrad	9,86%	5,32%	3,33%	10,82%	13,28%	9,50%	13,21%	
Personalintensität	37,49%	38,15%	36,62%	46,78%	57,29%	56,86%	57,28%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,35	0,98	1,23	1,22	1,27	-	-	

Produkt 511.2 Familienförderung							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2015							
Wirkungsziele	1. Verbesserung der Förderung von Dülmener Familien durch die Dülmener Familienkarte						
Maßnahmen	1.1 Verbesserung der Inanspruchnahme der Familienkarte und der Gutscheine durch Bedarfsermittlung und anschließender Anpassung der Nutzungsmöglichkeiten						
Kennzahlen	1.1.1 Anzahl der Familien mit einer einkommensabhängigen Dülmener Familienkarte 1.1.2 Quote der eingelösten Gutscheine der Dülmener Familienkarte						
	Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte	2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1	556	546	507	499	550	436	550
zu Kennzahl 1.1.2	58%	48%	71%	72%	75%	71%	75%

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.159,00	10.159,00	10.159,00	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	4.942,00	10.800,00	3.794,00	-7.006,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.788,28	0,00	1.999,11	1.999,11	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	18.889,28	20.959,00	15.952,11	-5.006,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-81.638,50	-90.429,00	-95.485,14	-5.056,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.530,41	-6.425,00	-8.705,57	-2.280,57	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	-81.288,98	-59.255,00	-60.937,12	-1.682,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.457,89	-156.109,00	-165.127,83	-9.018,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-153.568,61	-135.150,00	-149.175,72	-14.025,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-153.568,61	-135.150,00	-149.175,72	-14.025,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-153.568,61	-135.150,00	-149.175,72	-14.025,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.055,98	-1.740,00	-2.817,18	-1.077,18	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-155.624,59	-136.890,00	-151.992,90	-15.102,90	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.049,71	20.959,00	13.981,65	-6.977,35	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-185.249,59	-151.567,00	-143.617,48	7.949,52	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-170.199,88	-130.608,00	-129.635,83	972,17	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-170.199,88	-130.608,00	-129.635,83	972,17	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 512.1		Kinder- und Jugendarbeit						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Offenen Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und der intergenerativen Bildungsarbeit im Mehrgenerationenhaus							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
Auftragsgrundlage	SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe Projektförderung auf der Grundlage §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung							
Zielgruppe	Einwohner/innen, insbesondere Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren.							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung persönlicher, sozialer, kultureller und interkultureller Kompetenzen - Ermöglichung von Teilhabe an Kultur und Bildung - Ausgleich individueller Beeinträchtigungen - Begegnung der Generationen 							
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016	
Allgemeine Leistungsdaten								
Durchschnittliche Besucherzahl in der Neuen Spinnerei je Woche	285	295	290	290	290	290	290	
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Rorup	10	8	8	10	12	10	12	
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Buldern	15	10	30	20	20	22	20	
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot	12	14	15	14	14	14	14	
Durchschnittliche Besucherzahl je Event	120	135	130	120	125	125	130	
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien	38	39	29	35	36	36	36	
Anzahl der Ratsuchenden/Jugendberufshilfe	105	90	111	103	90	85	90	
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender	5	6	5	5	5	5	5	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-803.664 €	-799.155 €	-777.528 €	-793.187 €	-885.325 €	-852.502 €	-911.025 €	
Ergebnis je Einw.	-17,44 €	-17,42 €	-16,94 €	-17,02 €	-18,99 €	-18,29 €	-19,54 €	
Aufwandsdeckungsgrad	16,76%	16,04%	17,91%	17,38%	16,04%	18,32%	14,31%	
Personalintensität	37,51%	41,35%	42,24%	42,68%	42,26%	42,34%	42,34%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	5,81	5,8	5,8	6,31	6,27	-	-	

Produkt 512.1 Kinder- und Jugendarbeit																																																																														
Stadt Dülmen																																																																														
Politische Zielvereinbarungen für 2015																																																																														
Wirkungsziele	1. Durch die Entwicklung von zielgruppenspezifischen Angeboten im Treffpunkt der Neuen Spinnerei, im Jugendkeller in Rorup und im Jugendheim der Pfarrgemeinde St. Pankratius in Buldern sollen Jugendliche unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlicher Schulform und ethnischer Herkunft sowie mit besonderem Förderbedarf in der Begegnung miteinander und untereinander ihre persönlichen und sozialen Kompetenzen erweitern und in der Lage sein, die in den Einrichtungen zur Verfügung gestellten Ressourcen und Möglichkeiten zu teilen und gleichberechtigt zu nutzen.																																																																													
Maßnahmen	<p>1.1 Mit mindestens acht verschiedenen Nutzergruppen (Kinder, Jugendliche, junge Menschen mit Migrationshintergrund, Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf, Kinder und Jugendliche, die sich orientieren wollen, spezifische Jugendszenen mit besonderen Neigungen und Interessen, Mädchen und Jungen) sollen im Treffpunkt spezifische Angebote entwickelt werden.</p> <p>1.2 Die Öffnungszeiten im Treffpunkt der Neuen Spinnerei werden jeweils halbjährig auf die Bedürfnisse von spezifischen Zielgruppen und dabei besonders mit Blick auf die sich mit dem Ganzttag abzeichnenden Veränderungen in den Zeitbudgets junger Menschen abgestimmt.</p> <p>2.1 Mit der Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen im Alter von 8 – 15 Jahren, die überwiegend nicht in Jugendverbänden und Vereinen organisiert sind, werden im Jugendkeller in Rorup entwicklungsbegleitende und - fördernde Angebote entwickelt.</p> <p>2.2 Die Öffnungszeiten im Jugendkeller in Rorup werden jeweils halbjährig bedarfsorientiert angepasst.</p> <p>3.1 Mit der Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen im Alter von 14 – 19 Jahren, die überwiegend nicht in Jugendverbänden und Vereinen organisiert sind, werden im Jugendheim der Pfarrgemeinde St. Pankratius in Buldern entwicklungs- und – fördernde Angebote entwickelt.</p> <p>3.2 Die Öffnungszeiten im Jugendheim in Buldern werden jeweils halbjährig bedarfsorientiert angepasst.</p>																																																																													
Kennzahlen	<p>1.1.1 - 3.1.1 Anzahl der entwickelten spezifischen Angebote</p> <p>1.2.1 - 3.2.1 Anzahl der Angebote zur Kinder- und Jugendbeteiligung</p> <p>1.3.1 - 3.3.1 Öffnungszeiten in den Treffpunkten pro Woche (getrennt nach Woche und Wochenende)</p>																																																																													
Werte	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ist</th> <th>Plan</th> </tr> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th colspan="2">2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2.1</td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.3.1</td> <td>22 + 6</td> <td>22 + 6</td> <td>16 + 12</td> <td>16 + 12</td> <td>16 + 12</td> <td>16 + 12</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.2.1</td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.3.1</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.2.1</td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.3.1</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>9 + 3</td> <td>9 + 3</td> <td>9 + 3</td> </tr> </tbody> </table>	Ergebnis				Plan	Ist	Plan	2011	2012	2013	2014	2015		2016	zu Kennzahl 1.1.1	6	7	8	8	8	8	zu Kennzahl 1.2.1		1	2	2	2	2	zu Kennzahl 1.3.1	22 + 6	22 + 6	16 + 12	16 + 12	16 + 12	16 + 12	zu Kennzahl 2.1.1	1	1	1	1	1	1	zu Kennzahl 2.2.1		1	2	2	2	2	zu Kennzahl 2.3.1	4	4	4	4	4	4	zu Kennzahl 3.1.1	1	1	1	1	1	1	zu Kennzahl 3.2.1		1	2	2	2	2	zu Kennzahl 3.3.1	3	3	3	9 + 3	9 + 3	9 + 3
Ergebnis				Plan	Ist	Plan																																																																								
2011	2012	2013	2014	2015		2016																																																																								
zu Kennzahl 1.1.1	6	7	8	8	8	8																																																																								
zu Kennzahl 1.2.1		1	2	2	2	2																																																																								
zu Kennzahl 1.3.1	22 + 6	22 + 6	16 + 12	16 + 12	16 + 12	16 + 12																																																																								
zu Kennzahl 2.1.1	1	1	1	1	1	1																																																																								
zu Kennzahl 2.2.1		1	2	2	2	2																																																																								
zu Kennzahl 2.3.1	4	4	4	4	4	4																																																																								
zu Kennzahl 3.1.1	1	1	1	1	1	1																																																																								
zu Kennzahl 3.2.1		1	2	2	2	2																																																																								
zu Kennzahl 3.3.1	3	3	3	9 + 3	9 + 3	9 + 3																																																																								

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.704,62	158.122,00	169.833,52	11.711,52	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	8.381,65	8.450,00	9.123,76	673,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.623,56	199,00	3.717,07	3.518,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	100,00	0,00	8.482,00	8.482,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	166.809,83	169.171,00	191.156,35	21.985,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-409.701,19	-445.624,00	-441.898,54	3.725,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.353,66	-6.724,00	-9.110,33	-2.386,33	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.265,73	-20.500,00	-13.256,64	7.243,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.511,72	-191.462,00	-106.240,00	85.222,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-90.118,40	-90.490,00	-77.874,43	12.615,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.219,30	-57.941,00	-42.833,76	15.107,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-669.170,00	-812.741,00	-691.213,70	121.527,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-502.360,17	-643.570,00	-500.057,35	143.512,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-502.360,17	-643.570,00	-500.057,35	143.512,65	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)	-502.360,17	-643.570,00	-500.057,35	143.512,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.827,06	-241.755,00	-352.444,60	-110.689,60	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-793.187,23	-885.325,00	-852.501,95	32.823,05	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	132.603,58	145.912,00	151.053,47	5.141,47	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-555.488,02	-617.992,00	-574.464,57	43.527,43	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-422.884,44	-472.080,00	-423.411,10	48.668,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-12.898,41	-12.898,41	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-72.507,44	0,00	-14.202,25	-14.202,25	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.330,51	-117.868,70	-10.811,82	107.056,88	-16.941,70
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-35.348,11	-35.348,11	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.837,95	-117.868,70	-73.260,59	44.608,11	-16.941,70
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-78.837,95	-117.868,70	-73.260,59	44.608,11	-16.941,70
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-501.722,39	-589.948,70	-496.671,69	93.277,01	-16.941,70
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Investitionen 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-52.507,93	-96.700,00	-62.448,77	34.251,23	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-12.898,41	-12.898,41	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-52.507,93	0,00	-14.202,25	-14.202,25	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-96.700,00	0,00	96.700,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-35.348,11	-35.348,11	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA-	-3.058,30	-17.441,70	-4.371,09	13.070,61	-16.941,70
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.058,30	-17.441,70	-4.371,09	13.070,61	-16.941,70
Summe	-55.566,23	-114.141,70	-66.819,86	47.321,84	-16.941,70
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Herrichtung Souterrain Bendix	-19.999,51	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.999,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-19.999,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 513.1		Beratung					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Mittel- bis langfristige ambulante Beratung zur Bewältigung von Krisen bei Kindern, Jugendlichen, Familien und Lebensgemeinschaften auch in Trennungs- und Scheidungsphasen						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	§§ 16, 17 und 18 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Familien und Lebensgemeinschaften						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung von bedarfsorientierten Beratungsangeboten - Stärkung der Erziehungsverantwortung 						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- u. Lebensberatung	217	132	138	137	140	183	140
Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtlicher Trennungs- und Scheidungsberatung	793	510	624	643	650	349	650
Beratungsfälle insgesamt	1010	642	762	780	790	532	790
Zuschussbedarf je Beratungsfall	161,36 €	253,02 €	210,32 €	247,08 €	246,47 €	353,76 €	248,96 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-162.978 €	-162.441 €	-160.266 €	-192.723 €	-194.712 €	-188.200 €	-196.682 €
Ergebnis je Einw.	-3,54 €	-3,54 €	-3,49 €	-4,13 €	-4,18 €	-4,04 €	-4,22 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,39%	0,93%	9,11%	1,59%	0,00%	0,83%	0,00%
Personalintensität	63,06%	60,65%	62,85%	62,37%	62,16%	61,43%	62,16%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,70	1,72	1,88	1,97	1,79	-	-

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	3.115,57	0,00	1.580,68	1.580,68	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.115,57	0,00	1.580,68	1.580,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-122.152,45	-121.031,00	-116.588,79	4.442,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.683,26	-5.081,00	-6.883,41	-1.802,41	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	-55.807,14	-59.370,00	-57.153,18	2.216,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.886,93	-6.659,00	-6.476,61	182,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.529,78	-192.141,00	-187.101,99	5.039,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-189.414,21	-192.141,00	-185.521,31	6.619,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-189.414,21	-192.141,00	-185.521,31	6.619,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-189.414,21	-192.141,00	-185.521,31	6.619,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.308,86	-2.571,00	-2.678,25	-107,25	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-192.723,07	-194.712,00	-188.199,56	6.512,44	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	80,82	0,00	14,75	14,75	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-177.621,51	-185.684,00	-173.777,26	11.906,74	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-177.540,69	-185.684,00	-173.762,51	11.921,49	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	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)	-177.540,69	-185.684,00	-173.762,51	11.921,49	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 513.2		Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Jugendhilfe gewährt ambulante Hilfen, wenn eine dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung nicht gewährleistet ist. - Jungen Volljährigen wird im Bedarfsfall eine ambulante Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenständigen Lebensführung gewährt. - Seelisch Behinderten bzw. von seelischer Behinderung bedrohten jungen Menschen wird Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewährt. 							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
Auftragsgrundlage	§§ 20, 27, 28 - 31, 35 a, 41 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe							
Zielgruppe	Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten, junge Volljährige, seelisch Behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen.							
Allgemeine Ziele	Durch den Einsatz frühzeitiger ambulanter Erziehungshilfen sollen Eltern in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt und qualifiziert werden, um ihre Erziehungsverantwortung zukünftig ohne Leistungen der Jugendhilfe zu übernehmen.							
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Allgemeine Leistungsdaten								
Anzahl der betreuten jungen Menschen *)	231	254	-	-	-	-		
Anzahl der Hilfefälle	153	161	149	131	135	127	130	
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	10.179	9.977	9.753	9.582	9.600	9.766	9.500	
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	15,0	16,1	15,3	13,7	14,1	13,0	13,7	
Anteil der ambulanten Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation ambulant zu stationär)	58,8%	57,9%	59,6%	54,8%	55,1%	50,8%	54,2%	
Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 10 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen	84,1%	91,2%	87,8%	79,1%	80%	81,8%	80%	
Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind	35,3%	41,2%	66,7%	67,1%	80%	57,7%	80%	
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen Kontext leben	96,2%	88,5%	93,3%	92,9%	90%	88,5%	90%	
Anteil der ambulanten Hilfen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe wieder reaktiviert werden müssen.	n. e.	1,9%	5,3%	8,9%	20%	17,7%	20%	
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	11.174 €	10.249 €	11.459 €	12.686 €	12.372 €	14.682 €	13.069 €	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-1.709.672 €	-1.650.024 €	-1.707.356 €	-1.661.916 €	-1.670.264 €	-1.864.561 €	-1.698.991 €	
Ergebnis je Einw.	-37,11 €	-35,97 €	-37,19 €	-35,65 €	-35,83 €	-40,00 €	-36,45 €	
Aufwandsdeckungsgrad	1,10%	1,94%	5,23%	3,74%	4,18%	4,41%	4,19%	
Personalintensität	8,85%	9,66%	11,08%	12,52%	14,27%	12,95%	14,17%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,83	2,73	3,69	3,41	3,78	-	-	

*) Die Anzahl der betreuten jungen Menschen wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) als Orientierungswert für die Personalbemessung im Sozialen Dienst erhoben (35 betreute junge Menschen je Vollzeitstelle). Da von der GPA als Orientierungswert inzwischen die Anzahl der Hilfefälle (30 Hilfefälle je Vollzeitstelle) zugrunde gelegt wird, wird die Anzahl der betreuten jungen Menschen zur Reduzierung des Erhebungsaufwandes nicht weiter fortgeschrieben.

Produkt 513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Die ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sollen bis Ende 2015 hinsichtlich der Nachhaltigkeit dahingehend optimiert werden, dass bei 80 % der Leistungen die Laufzeit der Hilfe von 12 Monaten + 10 Wochen nicht überschritten wird und die Erziehungsfähigkeit der Eltern wieder vorliegt.						
Maßnahmen	1.1	Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Dauer und Nachhaltigkeit						
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten +10 Wochen abgeschlossen sind.						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1		35,3%	41,2%	66,7%	67,1%	80%	60,8%	80%



Teilergebnisrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	26.266,64	5.800,00	21.671,37	15.871,37	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.654,10	67.000,00	60.648,95	-6.351,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.712,24	0,00	3.672,75	3.672,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.652,98	72.800,00	85.993,07	13.193,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-216.149,34	-248.752,00	-252.597,14	-3.845,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.683,26	-11.806,00	-15.993,76	-4.187,76	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-96,24	-96,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.487.789,24	-1.469.280,00	-1.667.489,20	-198.209,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.888,23	-7.876,00	-6.662,83	1.213,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.719.510,07	-1.737.714,00	-1.942.839,17	-205.125,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.654.857,09	-1.664.914,00	-1.856.846,10	-191.932,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.654.857,09	-1.664.914,00	-1.856.846,10	-191.932,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.654.857,09	-1.664.914,00	-1.856.846,10	-191.932,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.058,88	-5.350,00	-7.714,81	-2.364,81	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.661.915,97	-1.670.264,00	-1.864.560,91	-194.296,91	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	58.350,58	72.800,00	81.801,60	9.001,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.749.855,19	-1.725.634,00	-1.872.191,94	-146.557,94	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.691.504,61	-1.652.834,00	-1.790.390,34	-137.556,34	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	-96,24	-96,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-96,24	-96,24	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-96,24	-96,24	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.691.504,61	-1.652.834,00	-1.790.486,58	-137.652,58	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 513.3		Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei Verfahren vor dem Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht Anrufung des Familiengerichts zur Abwendung von Kindeswohlgefährdungen.						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	§ 50 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe i. V. m. § 151 ff. FamFG § 52 SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe i. V. m. §§ 38 und 50 JGG						
Zielgruppe	Eltern, Personensorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche in gerichtlichen Verfahren. Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 14 bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, deren Personensorgeberechtigten und Bezugspersonen.						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Gerichts, um zu einer an den Lebenslagen, Problemen und Interessen der betroffenen Kinder und Jugendlichen orientierten sachgerechten Entscheidung zu gelangen. - Fallorientiert mit den straffällig gewordenen jungen Menschen und ggf. deren Eltern eine positive Lebensperspektive erarbeiten. Entwicklung von bedarfsgerechten Präventionsmaßnahmen. 						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren	144	107	86	113	120	67	120
Anzahl der Mitwirkungsfälle in jugendgerichtlichen Verfahren	239	186	188	171	200	206	200
Gesamtzahl	383	293	274	284	320	273	320
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall	605,59 €	770,98 €	816,82 €	888,76 €	788,45 €	869,04 €	796,41 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-231.941 €	-225.897 €	-223.808 €	-252.408 €	-252.304 €	-237.248 €	-254.852 €
Ergebnis je Einw.	-5,03 €	-4,92 €	-4,88 €	-5,41 €	-5,41 €	-5,09 €	-5,47 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,80%	1,28%	0,27%	1,67%	0,14%	0,86%	0,14%
Personalintensität	92,49%	93,00%	93,35%	92,53%	92,79%	92,76%	92,79%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,59	3,58	3,59	3,61	3,49	-	-

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.239,51	350,00	1.042,64	692,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.054,21	0,00	1.022,81	1.022,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.293,72	350,00	2.065,45	1.715,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-237.537,52	-234.447,00	-221.981,55	12.465,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.718,27	-3.287,00	-4.453,94	-1.166,94	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-224,00	0,00	224,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.221,79	-2.800,00	-1.793,26	1.006,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.055,59	-6.963,00	-5.612,98	1.350,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.533,17	-247.721,00	-233.841,73	13.879,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-246.239,45	-247.371,00	-231.776,28	15.594,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-246.239,45	-247.371,00	-231.776,28	15.594,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-246.239,45	-247.371,00	-231.776,28	15.594,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.168,10	-4.933,00	-5.471,79	-538,79	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-252.407,55	-252.304,00	-237.248,07	15.055,93	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.769,19	350,00	452,07	102,07	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-231.941,11	-240.049,00	-224.197,00	15.852,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-230.171,92	-239.699,00	-223.744,93	15.954,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-224,00	0,00	224,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-224,00	0,00	224,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-224,00	0,00	224,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-230.171,92	-239.923,00	-223.744,93	16.178,07	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

Produkt 513.4		Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes. - Kostenloses Hilfsangebot im Rahmen einer Beistandschaft bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung von Kindesunterhalt. - Vornahme von Beurkundungen (z. B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltspflichten, Sorgeerklärungen). 						
Besonderheiten im Planjahr	- Umsetzung der voraussichtlichen Anpassung der Düsseldorfer Tabelle zum 01.01.2015						
Auftragsgrundlage	§§ 1712 ff. und 1773 ff. BGB §§ 18, 52 a ff. und 55 ff. SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe						
Zielgruppe	Eltern, Unterhaltspflichtige, Mütter und Väter, die allein für ein Kind sorgen, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Kindeswohlinteressen gem. der gesetzlichen Vorgaben						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften	37	33	30	39	35	36	45
Anzahl der Beistandschaften	325	283	290	259	290	246	250
Gesamtanzahl der Fälle	362	316	320	298	325	282	295
Zuschussbedarf je Fall	380,06 €	470,20 €	703,73 €	768,46 €	668,81 €	931,41 €	719,17 €
Anzahl der geführten Vereinsvormundschaften durch den SKF Dülmen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dülmen	4	9	19	24	20	35	30
Erwirkte Unterhaltszahlungen über die Stadt Dülmen (ohne Direktzahler)	296.885 €	304.136 €	299.110 €	289.840 €	300.000 €	275.000 €	275.000 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-137.583 €	-149.014 €	-239.697 €	-229.000 €	-217.362 €	-262.658 €	-212.154 €
Ergebnis je Einw.	-2,99 €	-3,25 €	-5,22 €	-4,91 €	-4,66 €	-5,63 €	-4,55 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,53%	8,03%	0,48%	8,81%	0,00%	4,63%	0,00%
Personalintensität	68,32%	74,66%	71,15%	67,53%	70,02%	69,01%	68,98%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,81	1,81	2,37	2,36	2,39	-	-

Durch das neue Vormundschaftsrecht zur Stärkung von Kinderrechten, das am 05.07.2011 in Kraft getreten ist, soll seit dem 05.07.2012 ein Vormund nur noch für maximal 50 Mündel fallverantwortlich sein. Insgesamt ist dieser Aufgabe ein Stellenanteil von 0,8 zugewiesen. Aufgrund der gesetzlichen Vorgabe ist es möglich, mit diesem Stellenanteil 40 Vormundschaften zu führen.

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	22.120,68	0,00	12.738,43	12.738,43	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	22.120,68	0,00	12.738,43	12.738,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-169.570,95	-152.191,00	-190.040,07	-37.849,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.970,99	-40.945,00	-55.471,96	-14.526,96	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	-12.890,42	-11.400,00	-17.014,51	-5.614,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.854,21	-9.426,00	-8.994,58	431,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.286,57	-213.962,00	-271.521,12	-57.559,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-225.165,89	-213.962,00	-258.782,69	-44.820,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-225.165,89	-213.962,00	-258.782,69	-44.820,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-225.165,89	-213.962,00	-258.782,69	-44.820,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.834,43	-3.400,00	-3.875,66	-475,66	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-229.000,32	-217.362,00	-262.658,35	-45.296,35	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	295,63	0,00	118,85	118,85	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-207.042,94	-193.951,00	-205.962,87	-12.011,87	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-206.747,31	-193.951,00	-205.844,02	-11.893,02	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)	-206.747,31	-193.951,00	-205.844,02	-11.893,02	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

Produkt 513.5		Familienersetzende Hilfen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Teil- oder vollstationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, wenn eine dem Wohl des jungen Menschen entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung auch mit unterstützender ambulanter Hilfe innerhalb der Familie vorübergehend oder gar dauerhaft nicht möglich ist. - Unterbringung von jungen Volljährigen, wenn dieses für ihre Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung notwendig ist und dieses nicht in ambulanter Form möglich ist. 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	§§ 13 Abs. 3, 19, 21, 27, 32, 33, 34, 35, 41 und 42 SGB VIII						
Zielgruppe	Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten. Kinder und Jugendliche, die um Inobhutnahme bitten sowie junge Volljährige mit Defiziten in der Persönlichkeitsentwicklung bzw. in ihren Fähigkeiten zur eigenverantwortlichen Lebensführung.						
Allgemeine Ziele	Sicherung einer dem Wohl des jungen Menschen entsprechenden Erziehung, Förderung und Versorgung außerhalb des Elternhauses und soweit möglich die Förderung der Rückkehr in die Familie						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Hilfefälle (betreute junge Menschen *)	123	122	-	-	-	-	-
Anzahl der Hilfefälle (**)	107	117	101	108	110	123	100
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häuslichen Kontext leben	n. e.	90%	60%	100%	90%	85,71%	90%
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	10.179	9.977	9.753	9.582	9.600	9.766	9.500
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	10,5	11,7	10,4	11,3	11,5	12,6	10,5
Anteil der stationären Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation stationär zu ambulant)	41,2%	42,1%	40,4%	45,2%	44,9%	49,2%	43,5%
Anteil der Vollzeitpflegen an den Hilfefällen	57,0%	59,0%	65,3%	64,8%	63,6%	64,2%	74,0%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	27.981 €	27.749 €	30.360 €	29.514 €	32.648 €	31.491 €	36.572 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-2.993.938 €	-3.247.041 €	-3.157.792 €	-3.187.504 €	-3.591.262 €	-3.873.445 €	-3.657.203 €
Ergebnis je Einw.	-64,99 €	-70,79 €	-68,79 €	-68,38 €	-77,04 €	-83,10 €	-78,46 €
Aufwandsdeckungsgrad	23,08%	25,23%	25,54%	28,77%	27,36%	25,88%	27,39%
Personalintensität	6,51%	6,08%	6,45%	7,11%	6,09%	5,75%	6,04%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,69	4,79	4,77	4,86	4,63	-	-
<p>*) Die Anzahl der betreuten jungen Menschen wurde von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) als Orientierungswert für die Personalbemessung im Sozialen Dienst erhoben (35 betreute junge Menschen je Vollzeitstelle). Da von der GPA als Orientierungswert inzwischen die Anzahl der Hilfefälle (30 Hilfefälle je Vollzeitstelle) zugrunde gelegt wird, wird die Anzahl der betreuten jungen Menschen zur Reduzierung des Erhebungsaufwandes nicht weiter fortgeschrieben.</p> <p>**) Zählweise der GPA ohne Inobhutnahmen.</p>							

Produkt 513.5 Familienersetzende Hilfen								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Die Jugendhilfemaßnahmen mit der Zielrichtung „Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit“ sollen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit dahingehend stetig weiter optimiert werden, dass 9 Monaten nach Beendigung, der auf die Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgelegte stationären Hilfe, mindestens 90 % der jungen Menschen wieder im häuslichen Kontext leben.						
	2.	Die Falldichte (Hilfefälle auf 1.000 junge Menschen unter 21 Jahre) soll bis Ende 2016 auf 10,5 gesenkt werden.						
Maßnahmen	1.1	Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit.						
	2.1	Entwicklung geeigneter Übergänge von stationärer Jugendhilfe zur Herkunftsfamilie						
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der jungen Menschen, deren stationäre Hilfe auf die Rückkehr in den elterlichen ausgelegt war, die 9 Monate nach Beendigung der Hilfe im häuslichen Kontext leben.						
	1.2.1	Anzahl der jungen Menschen in familienersetzenden Maßnahmen						
	2.1.1	Anzahl der stationären Jugendhilfefälle bezogen auf 1.000 junge Menschen unter 21 Jahre.						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1		n. e.	90,0%	60,0%	90,0%	90,0%	85,7%	90,0%
zu Kennzahl 1.2.1		107	117	101	108	110	123	100
zu Kennzahl 2.1.1		10,5	11,7	10,4	11,3	11,5	12,6	10,5

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	201.984,01	127.200,00	192.566,53	65.366,53	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.791,04	5.000,00	10.279,34	5.279,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070.209,56	1.220.500,00	1.136.857,89	-83.642,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.560,00	200,00	12.509,46	12.309,46	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	1.287.544,61	1.352.900,00	1.352.213,22	-686,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-318.141,73	-301.241,00	-300.604,09	636,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.075,82	-28.392,00	-38.466,04	-10.074,04	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-242.096,82	-413.100,00	-392.791,65	20.308,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289,00	-935,00	-289,00	646,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.819.460,73	-4.121.150,00	-4.428.731,96	-307.581,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.109,03	-55.361,00	-42.099,28	13.261,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.454.173,13	-4.920.179,00	-5.202.982,02	-282.803,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.166.628,52	-3.567.279,00	-3.850.768,80	-283.489,80	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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.166.628,52	-3.567.279,00	-3.850.768,80	-283.489,80	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)	-3.166.628,52	-3.567.279,00	-3.850.768,80	-283.489,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.875,00	-23.983,00	-22.676,25	1.306,75	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.187.503,52	-3.591.262,00	-3.873.445,05	-282.183,05	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.213.166,83	1.352.900,00	872.283,90	-480.616,10	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.346.802,76	-4.899.526,00	-5.010.281,99	-110.755,99	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.133.635,93	-3.546.626,00	-4.137.998,09	-591.372,09	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.435,00	0,00	3.435,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.435,00	0,00	3.435,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-3.435,00	0,00	3.435,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.133.635,93	-3.550.061,00	-4.137.998,09	-587.937,09	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 2015



Investitionen 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	169.972,56	0,00	5.965,54	5.965,54	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,04	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	174.093,14	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.757,64	0,00	9.019,02	9.019,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	366.894,38	0,00	29.484,56	29.484,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-118.255,80	0,00	1.998,61	1.998,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.357,55	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.372,17	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-361.944,89	0,00	-4.616,00	-4.616,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.994,30	0,00	-23.579,65	-23.579,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-649.924,71	0,00	-26.197,04	-26.197,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-283.030,33	0,00	3.287,52	3.287,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-283.030,33	0,00	3.287,52	3.287,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-283.030,33	0,00	3.287,52	3.287,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.396,97	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-287.427,30	0,00	3.287,52	3.287,52	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	287.342,53	0,00	35.118,80	35.118,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-529.737,97	0,00	-10.327,31	-10.327,31	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-242.395,44	0,00	24.791,49	24.791,49	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-170,11	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	-170,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-170,11	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-242.565,55	0,00	24.791,49	24.791,49	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Produkte

521.1 Sozialhilfe

521.2 Jobcenter

521.3 Plus-Jobs

521.4 Holzwerkstatt

521.5 Dülmen Service

521.6 Unterhaltsvorschuss

522.1 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

522.3 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.803,20	11.748,00	2.373.598,50	2.361.850,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	850,24	102.500,00	256.444,18	153.944,18	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.225,97	142.500,00	271.143,37	128.643,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.300,00	825,00	-475,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179.443,75	1.811.491,00	1.171.928,38	-639.562,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.766,85	3.000,00	76.791,76	73.791,76	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	1.380.380,01	2.072.539,00	4.150.731,19	2.078.192,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.370.922,92	-1.552.099,00	-1.725.813,58	-173.714,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-204.798,67	-171.848,00	-232.820,45	-60.972,45	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.419,03	-67.670,00	-354.913,51	-287.243,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.917,00	-18.675,00	-5.891,37	12.783,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.241.553,88	-4.280.500,00	-4.881.921,03	-601.421,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.301,80	-176.354,00	-132.869,89	43.484,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.930.913,30	-6.267.146,00	-7.334.229,83	-1.067.083,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.550.533,29	-4.194.607,00	-3.183.498,64	1.011.108,36	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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.550.533,29	-4.194.607,00	-3.183.498,64	1.011.108,36	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)	-3.550.533,29	-4.194.607,00	-3.183.498,64	1.011.108,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700,00	1.435,00	-2.265,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.351,09	-137.915,00	-255.969,59	-118.054,59	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.668.884,38	-4.328.822,00	-3.438.033,23	890.788,77	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.324.172,26	2.061.191,00	3.850.060,71	1.788.869,71	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.824.660,48	-6.127.480,00	-6.694.146,73	-566.666,73	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.500.488,22	-4.066.289,00	-2.844.086,02	1.222.202,98	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	-1.600.000,00	-920.047,61	679.952,39	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.419,41	-42.000,00	-118.361,05	-76.361,05	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	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-280.758,40	-280.758,40	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.419,41	-1.642.000,00	-1.319.167,06	322.832,94	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.419,41	-1.642.000,00	-1.319.167,06	322.832,94	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.502.907,63	-5.708.289,00	-4.163.253,08	1.545.035,92	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 521.1		Sozialhilfe						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Gesundheit, Übernahme von Bestattungskosten. - Örtliche Pflegeberatung und soziale Beratung in sonstigen Lebenslagen - Einleitung von Rentenanspruchs- und Kontenklärungsverfahren 							
Besonderheiten im Planjahr	Keine							
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) und AG SGB XII NRW - Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld - Verordnung des Landes NRW zur Regelung von Zuständigkeiten für Sozialversicherungsangelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch 							
Zielgruppe	Personen, die aufgrund von längerfristiger Krankheit, Alter oder Erwerbsminderung ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sichern können sowie Personen, die für die Beantragung vorrangiger Sozialleistungen Beratung und Unterstützung benötigen							
Allgemeine Ziele	Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für den leistungsberechtigten Personenkreis sowie Beratung in sonstigen sozialen Lebenslagen und Unterstützung bei der Einleitung von Antragsverfahren auf vorrangige Sozialleistungen							
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Allgemeine Leistungsdaten								
Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,10	0,09	0,11	0,11	0,16	0,13	0,20	
durchschnittlicher Fallbestand Hilfe zum LU	34	37	43	42	65	55	75	
durchschnittliche Personenzahl Hilfe zum LU	42	44	50	49	74	60	85	
Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.-Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,69	0,78	0,85	0,76	0,89	0,94	1,02	
durchschnittlicher Fallbestand GruSi	286	302	336	330	348	365	366	
durchschnittliche Personenzahl GruSi	334	366	395	420	411	433	435	
Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge	1.324	1.289	1.237	1.380	1.400	1.199	1.400	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-704.333 €	-688.531 €	-702.607 €	-689.811 €	-768.885 €	-780.548 €	-771.168 €	
Ergebnis je Einw.	-15,29 €	-15,01 €	-15,31 €	-14,80 €	-16,50 €	-16,75 €	-16,54 €	
Aufwandsdeckungsgrad	0,64%	2,47%	1,04%	3,37%	0,71%	1,25%	0,71%	
Personalintensität	20,18%	21,97%	22,72%	23,19%	25,48%	26,39%	25,65%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,74	2,24	2,24	2,55	3,29	-	-	

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	5.815,59	5.000,00	3.685,58	-1.314,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.211,65	500,00	6.229,73	5.729,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.027,24	5.500,00	9.915,31	4.415,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-165.535,00	-197.290,00	-208.588,56	-11.298,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.966,98	-20.023,00	-27.128,55	-7.105,55	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-109,00	-109,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-518.408,00	-543.800,00	-543.799,00	1,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.701,58	-8.097,00	-5.514,23	2.582,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-709.611,56	-769.210,00	-785.139,34	-15.929,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-685.584,32	-763.710,00	-775.224,03	-11.514,03	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-685.584,32	-763.710,00	-775.224,03	-11.514,03	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)	-685.584,32	-763.710,00	-775.224,03	-11.514,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.226,24	-5.175,00	-5.324,29	-149,29	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-689.810,56	-768.885,00	-780.548,32	-11.663,32	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.822,04	5.500,00	5.873,71	373,71	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-689.985,67	-759.423,00	-760.177,61	-754,61	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-683.163,63	-753.923,00	-754.303,90	-380,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-109,00	-109,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-109,00	-109,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-109,00	-109,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-683.163,63	-753.923,00	-754.412,90	-489,90	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 521.2		Jobcenter					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt als Grundsicherung für Arbeitsuchende sowie Beratung und Unterstützung bei der Eingliederung bzw. Wiedereingliederung in Arbeit						
Besonderheiten im Planjahr	Keine						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und AG SGB II NRW Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Kreis Coesfeld						
Zielgruppe	Personen, die arbeitslos und hilfebedürftig sind, sowie deren mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebende Angehörige						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Überwindung und Vermeidung von Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II - Sofortige Vermittlung von Hilfebedürftigen unter 25 Jahren in Arbeit, Ausbildung oder Qualifizierung - Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Gewährung von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe 						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der tatsächlich Arbeitslosen unter 25 Jahren	38	47	40	32	15	14	10
Ausgezahlte Leistungen zum Lebensunterhalt	7.300.000 €	7.610.000 €	7.520.532 €	8.100.000 €	*7.500.000 €	7.215.000 €	*7.800.000 €
<small>*ab 2015 wird der Wert um SV-Beiträge bereinigt</small>							
Anzahl der BuT-Anträge	983	941	991	1250	1250	1097	1250
SGB II-Leistungsdichte in Dülmen	4,04	4,11	4,11	4,17	4,12	3,97	4,15
durchschnittlicher Fallbestand	853	864	930	950	960	978	960
durchschnittliche Personenzahl	1.982	1.923	1.898	2.070	1.900	1.816	1.900
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.073.139 €	-1.116.969 €	-1.530.452 €	-1.396.188 €	-1.633.682 €	-1.434.934 €	-1.663.490 €
Ergebnis je Einw.	-23,29 €	-24,35 €	-33,34 €	-29,95 €	-35,05 €	-30,78 €	-35,69 €
Aufwandsdeckungsgrad	45,90%	47,25%	38,63%	38,61%	34,07%	39,62%	33,89%
Personalintensität	37,07%	36,37%	31,51%	38,50%	37,09%	39,35%	36,89%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	15,10	15,45	15,51	15,92	16,27	-	-

Produkt 521.2		Jobcenter						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Im Sinne einer positiven Bürgerorientierung sollen im Jahr 2015 trotz steigender Fallzahlen maximal 10 Arbeitstage zwischen vollständiger Abgabe der Antragsunterlagen und der Leistungsbewilligung liegen; sowie max. 15 Arbeitstage zwischen Leistungsbeginn und Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung						
Maßnahmen	1.1	Zeitnahe Bearbeitung der vollständigen Antragsunterlagen						
	1.2	Zeitnaher Abschluss von Eingliederungsvereinbarungen						
Kennzahlen	1.1.1	Durchschnittswert Arbeitstage						
	1.2.1	Durchschnittswert Arbeitstage						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1		-	5	3	5	5	6	5
zu Kennzahl 1.2.1		-	10	6	10	10	5	10

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471,20	400,00	285,00	-115,00	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	846.725,96	843.000,00	905.135,57	62.135,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.758,79	1.000,00	36.126,77	35.126,77	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	877.955,95	844.400,00	941.547,34	97.147,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-875.572,10	-919.028,00	-935.160,57	-16.132,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-156.511,07	-107.445,00	-145.563,43	-38.118,43	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-330,51	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.148.657,00	-1.350.400,00	-1.201.474,83	148.925,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.014,05	-54.423,00	-47.975,67	6.447,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.228.084,73	-2.431.296,00	-2.330.174,50	101.121,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.350.128,78	-1.586.896,00	-1.388.627,16	198.268,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.350.128,78	-1.586.896,00	-1.388.627,16	198.268,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.350.128,78	-1.586.896,00	-1.388.627,16	198.268,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.058,77	-46.786,00	-46.306,88	479,12	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.396.187,55	-1.633.682,00	-1.434.934,04	198.747,96	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	858.789,06	844.400,00	849.740,61	5.340,61	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.212.704,03	-2.378.783,00	-2.177.563,16	201.219,84	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.353.914,97	-1.534.383,00	-1.327.822,55	206.560,45	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-330,51	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	-330,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-330,51	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.354.245,48	-1.534.383,00	-1.327.822,55	206.560,45	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 2015



Teilergebnisrechnung 5213 Plus-Jobs

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	68,02	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	67,98	0,00	0,00	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)	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 5213 Plus-Jobs

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20,49	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20,49	0,00	0,00	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)	-20,49	0,00	0,00	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 2015



Teilergebnisrechnung 5214 Holzwerkstatt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-0,48	0,00	0,00	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)	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7,68	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-8,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 5214 Holzwerkstatt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-60,63	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	26,37	0,00	0,00	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)	26,37	0,00	0,00	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

Produkt 521.6		Unterhaltsvorschuss					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Materielle Absicherung des Lebensunterhalts von Kindern (bis zum 12. Lebensjahr für maximal 72 Monate) alleinerziehender Elternteile durch Unterhaltsvorschüsse.						
Besonderheiten im Planjahr	Im Zuge von Organisationsmaßnahmen ist die Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz nunmehr dem Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren zugeordnet						
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), BGB						
Zielgruppe	Alleinerziehende Elternteile oben beschriebener Kinder, die keine oder nicht ausreichende Unterhaltsleistungen vom anderen Elternteil erhalten.						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Durch intensive Beratung und Aufklärung der Unterhaltspflichtigen über Unterhaltsansprüche ihrer Kinder sollen Zahlfälle vermieden werden. - Die Rückholquote (Anteil der erhobenen Unterhaltsbeträge von den unterhaltspflichtigen Elternteilen in Relation zu den gewährten Leistungen nach dem UVG) soll mindestens 20 % betragen 						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der unterstützten Kinder	197	186	202	210	210	178	210
Höhe der Rückholquote	19,2%	18,3%	26,6%	20,0%	20,0%	23,5%	21,0%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	1.969 €	2.001 €	1.926 €	1.412 €	1.515 €	1.578 €	1.575 €
Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres	4.942	4.854	4.763	4.650	4.500	4.979	4.350
UVG-Quote	4,0%	3,8%	4,2%	4,5%	4,7%	3,6%	4,7%
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-383.965 €	-374.169 €	-393.418 €	-296.564 €	-318.085 €	-154.320 €	-322.379 €
Ergebnis je Einw.	-8,33 €	-8,16 €	-8,57 €	-6,36 €	-6,82 €	-3,31 €	-6,92 €
Aufwandsdeckungsgrad	50,81%	44,13%	41,89%	54,73%	46,33%	73,94%	46,49%
Personalintensität	30,40%	28,15%	19,37%	18,05%	16,06%	19,89%	15,96%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,50	2,89	1,74	1,85	1,69	-	1,76

*) Bis einschließlich 2012 lag der tatsächliche Zuschussbedarf je UVG-Hilfefall deutlich unter dem ausgewiesenen Betrag, da dem Produkt 513.6 mit der Jugendhilfeplanung und sonstigen Querschnittsaufgaben Kosten zugeordnet wurden, die nicht allein dem Produkt Unterhaltsvorschuss zuzurechnen gewesen sind. Ab 2013 werden die Personalkosten für die Jugendhilfeplanung und die Abteilungsleitertätigkeiten aufwandsgerecht auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Im Haushaltsjahr 2014 wurde der Aufgabenbereich Unterhaltsvorschuss in das Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren verlagert.

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	100.000,00	243.641,53	143.641,53	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	-8.413,86	174.546,00	156.854,44	-17.691,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.856,91	7.856,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-8.413,86	274.546,00	408.352,88	133.806,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-95.184,00	-119.792,02	-24.608,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.253,00	-34.214,54	-8.961,54	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-720,67	-46.670,00	-40.262,02	6.407,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-374.000,00	-356.368,81	17.631,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,05	-47.464,00	-11.253,70	36.210,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-722,72	-588.571,00	-561.891,09	26.679,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.136,58	-314.025,00	-153.538,21	160.486,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-9.136,58	-314.025,00	-153.538,21	160.486,79	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)	-9.136,58	-314.025,00	-153.538,21	160.486,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.060,00	-4.069,49	-9,49	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-9.136,58	-318.085,00	-157.607,70	160.477,30	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	274.546,00	204.221,47	-70.324,53	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-34.072,52	-540.229,00	-519.596,19	20.632,81	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-34.072,52	-265.683,00	-315.374,72	-49.691,72	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)	-34.072,52	-265.683,00	-315.374,72	-49.691,72	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

Produkt 522.1		Leistungen für ausländische Flüchtlinge						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	Unterbringung und Betreuung der der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge und im Bedarfsfalle Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis							
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Es werden weiterhin verstärkte Zuweisungen von ausländischen Flüchtlingen nach Dülmen erwartet. - Der hohe Zuwachs an Neuzuweisungen erfordert die Inbetriebnahme mindestens eines zusätzlichen Übergangsheims - Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 18.07.2012 festgestellt, dass die bundesgesetzlichen Regelungen zur Höhe der Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) unzureichend und damit verfassungswidrig sind. Eine Novellierung des AsylbLG, die zu höheren Leistungsansprüchen führt, wird für das Jahr 2015 erwartet 							
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW)							
Zielgruppe	Ausländische Flüchtlinge im Sinne des FlüAG und des AsylbLG							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Angemessene Unterbringung der der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge - Soziale Betreuung der in der Stadt Dülmen lebenden ausländischen Flüchtlinge - Gewährung der nach rechtsstaatlichen Grundsätzen bemessenen Geld- und Sachleistungen zur Sicherung eines menschenwürdigen Daseins - Information über Grundstrukturen in der Stadt Dülmen mittels Erstellen eines Merkblattes als Orientierungshilfe für aufgenommene Flüchtlinge 							
		Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016	
Allgemeine Leistungsdaten								
Anzahl der belegbaren Plätze in städtischen Übergangsheimen	88	88	88 (154)*	54 (120)**	170	555***	200	
Anzahl der belegten Plätze in städtischen Übergangsheimen	40	55	79	65	160	520	190	
durchschnittlicher Fallbestand	44	46	78	75	120	313	150	
durchschnittliche Personenzahl	146	148	164	185	250	618	310	
Personenanteil an der Einwohnerzahl	0,31%	0,32%	0,35%	0,40%	0,54%	1,35%	0,68%	
Anzahl der Neuzuweisungen	20	28	71	165	120	669 (869)	140	
Prozentualer Anstieg NZW zum Vorjahr		40%	254%	232%	69%	405%	17%	
Ausgezahlte Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt	0,66 Mio. €	0,85 Mio. €	0,9 Mio. €	0,85 Mio. €	1,3 Mio. €	2,75 Mio. €	1,5 Mio. €	
Anzahl der Sitzungen des Runden Tisches zur Förderung des friedlichen Zusammenlebens zwischen Deutschen und Menschen mit Migrationshintergrund in Dülmen	2	3	0	3	2	0	2	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-633.665 €	-707.504 €	-904.202 €	-1.264.730 €	-1.290.442 €	-766.757 €	-1.338.989 €	
Ergebnis je Einw.	-13,75 €	-15,42 €	-19,70 €	-27,13 €	-27,68 €	-16,45 €	-28,73 €	
Aufwandsdeckungsgrad	25,07%	28,51%	27,20%	27,16%	42,13%	78,33%	41,72%	
Personalintensität	7,90%	3,63%	6,28%	3,47%	4,60%	6,14%	4,79%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,04	1,04	1,04	1,20	2,33	-	-	

*88 Plätze in den Unterkünften An der Lehmkuhle (54) und Kapellenweg (34); plus 66 mögliche temporäre Plätze Bahnhofstraße 36 (=154)

**54 verbleibende Plätze An der Lehmkuhle nach Auflösung Kapellenweg; plus 66 mögliche temporäre Plätze Bahnhofstraße 36 (=120)

***einschließlich 200 provisorisch geschaffener Unterbringungsplätze in zwei städtischen Turnhallen



Teilergebnisrechnung 5221 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.332,00	11.348,00	2.373.313,50	2.361.965,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	850,24	2.500,00	12.802,65	10.302,65	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.457,97	140.000,00	268.850,37	128.850,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.292,03	784.145,00	96.427,44	-687.717,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.653,75	1.500,00	20.906,50	19.406,50	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	471.585,99	939.493,00	2.772.300,46	1.832.807,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-60.173,98	-102.644,00	-217.332,09	-114.688,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.270,74	-896,00	-1.214,73	-318,73	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.367,85	-21.000,00	-314.542,49	-293.542,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.917,00	-18.675,00	-5.891,37	12.783,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.567.329,22	-1.961.043,00	-2.756.261,51	-795.218,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.362,27	-49.301,00	-49.713,63	-412,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.675.421,06	-2.153.559,00	-3.344.955,82	-1.191.396,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.203.835,07	-1.214.066,00	-572.655,36	641.410,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.203.835,07	-1.214.066,00	-572.655,36	641.410,64	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)	-1.203.835,07	-1.214.066,00	-572.655,36	641.410,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.895,21	-76.376,00	-194.101,29	-117.725,29	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.264.730,28	-1.290.442,00	-766.756,65	523.685,35	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 5221 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	449.186,49	928.145,00	2.781.981,74	1.853.836,74	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.585.003,37	-2.133.446,00	-2.946.731,27	-813.285,27	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.135.816,88	-1.205.301,00	-164.749,53	1.040.551,47	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.600.000,00	-920.047,61	679.952,39	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.088,90	-42.000,00	-118.252,05	-76.252,05	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	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-280.758,40	-280.758,40	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.088,90	-1.642.000,00	-1.319.058,06	322.941,94	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.088,90	-1.642.000,00	-1.319.058,06	322.941,94	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.137.905,78	-2.847.301,00	-1.483.807,59	1.363.493,41	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

Jahresabschluss 2015



Investitionen 5221 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Unterbringung von Asylbewerbern	0,00	0,00	-354.533,15	-354.533,15	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-81.287,73	-81.287,73	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-273.245,42	-273.245,42	0,00
Errichtung Asylbewerberunterkunft Kasernengelände	0,00	-1.641.000,00	-855.503,00	785.497,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.600.000,00	-838.759,88	761.240,12	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-41.000,00	-9.230,14	31.769,86	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-7.512,98	-7.512,98	0,00
Summe	0,00	-1.641.000,00	-1.210.036,15	430.963,85	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erw. v. bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-5.899,90	-5.899,90	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.899,90	-5.899,90	0,00
Summe	0,00	0,00	-5.899,90	-5.899,90	0,00

Produkt 522.3		Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Staatliche Wohnbauförderung - Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss - Seniorenarbeit - Förderung der freien Wohlfahrtspflege, des Ehrenamts, der integrativen Arbeit sowie sozialer Selbsthilfegruppen, Alternative Sozialarbeit - Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle 						
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Inkraftsetzen von Förderrichtlinien zur Unterstützung des Ehrenamtes sowie der integrativen Arbeit 						
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Wohnraumförderungsgesetz und Wohnraumförderungsbestimmungen NRW - Mietspiegel für die Stadt Dülmen - Wohngeldgesetz - Konzept für eine aktivierende kommunale Seniorenpolitik in der Stadt Dülmen - Richtlinien der Stadt Dülmen über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung projektbezogener Seniorenarbeit in Altenbegegnungsstätten, zur Förderung des Ehrenamtes und zur Förderung integrativer Arbeit - Sozialgesetzbuch 						
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Mieter/innen und Eigentümer/innen von Wohnraum, Wohnungssuchende, vom Verlust ihrer Wohnung Bedrohte, Investoren - Senioren und Seniorenorganisationen - Verbände der freien Wohlfahrtspflege und im sozialen Bereich ehrenamtlich und integrativ tätige Gruppierungen - Soziale Selbsthilfegruppen - Verschuldete und von Verschuldung bedrohte Personen 						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung mit Wohnraum - Gewährung von Geldleistungen zur Sicherung der Unterkunft (Wohngeld) - Aktivierung und Vernetzung der kommunalen Seniorenpolitik - Förderung der projektbezogenen Seniorenarbeit - Förderung ehrenamtlicher und integrativer Arbeit 						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016
Allgemeine Leistungsdaten							
Quote der mit staatlichen Mitteln geförderten Wohnungen zu den Gesamthaushalten	7,71%	9,43%	9,39%	9,50%	10,80%	9,50%	10,80%
Anzahl der Wohngeldberechnungen	1.653	1.231	1.122	1.300	1.000	824	1.000
Anzahl der monatlichen Wohngeld-Zahlfälle	736	615	523	815	500	342	500
Quote Haushalte, die Wohngeld beziehen, im Vergleich zu den Gesamthaushalten	4,22%	3,80%	2,79%	3,20%	2,30%	1,65%	2,30%
Quote (60+/Gesamtbevölkerung)	24,52%	25,15%	25,66%	26,72%	27,40%	26,68%	28,50%
Anzahl der Sitzungen des Runden Tisches für eine aktivierende kommunale Seniorenarbeit in der Stadt Dülmen	5	5	5	5	5	4	5
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-290.851 €	-280.284 €	-313.132 €	-309.079 €	-317.728 €	-298.187 €	-330.607 €
Ergebnis je Einw.	-6,31 €	-6,11 €	-6,82 €	-6,63 €	-6,82 €	-6,40 €	-7,09 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,76%	6,61%	2,89%	4,67%	3,73%	6,30%	3,60%
Personalintensität	84,21%	87,81%	88,01%	83,16%	72,10%	76,97%	72,90%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,64	4,64	4,76	4,65	4,00	-	

Produkt 522.3 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2015							
Wirkungsziele	1. Die Generationengerechtigkeit in der Stadt Dülmen soll in den nächsten Jahren durch unterschiedliche Maßnahmen weiter gefördert werden						
Maßnahmen	1.1 Begleitung des Entwicklungsprozesses für die Errichtung eines Intergenerativen Zentrums (IGZ) in Kooperation mit der Kirchengemeinde St. Viktor in baulicher (FB Hochbau/ Gebäudemanagement und inhaltlicher Hinsicht (FB Arbeit, Soziales und Senioren) 1.2 Beteiligung am internationalen Aktionstag der älteren Generation in der Regel erster Mi. im April						
Kennzahlen	1.1.1 Entwicklungsstand im Rahmen des Durchlaufens der drei Stufen im Qualifizierungsverfahren der Regionale 2016 1.2.1 Anzahl der Teilnehmer/innen						
	Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte	2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1	Antragsstellung Regionale 2016	29.03.2012 Beschluss Lenkungsausschuss Aufnahme Kategorie C	20.11.2013 Beschluss Lenkungsausschuss Aufnahme Kategorie B	Ausarbeitung der Projektstudie auf der Grundlage eines Architekturwettbewerbes zu einem ausgereiften Projekt-dossier; Aufnahme Kategorie A Umsetzungsbeginn nach Erhalt des Förderbescheides ab Ende 2014 und Sicherstellung des städtischen Eigenanteils	-Weiterentwicklung der Angebote und Inhalte im IGZ -Auswertung der EU-weiten Ausschreibungsunterlagen -Bauantrag bis ca. Mitte 2015 - anschließend Beginn der Erd- und Rohbauarbeiten -parallel dazu Teilnahme am "Tag der Städtebauförderung" und Durchführung eines Generationentages auf dem IGZ-Quartier	-Konkretisierung der Raumplanung -Schaffung vertraglicher Grundlagen -Baubeschluss der Stadtverordnetenversammlung am 10.09.2015 einschließlich Vorentwurf eines Betriebs- und Trägermodells -Stellen des Bauantrags am 18.12.2015	-(Teil-)Realisierung des IGZ-Gebäudes im Präsentationsjahr
zu Kennzahl 1.2.1	87	50	40	60	60	100	60

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	2.768,00	2.500,00	2.293,00	-207,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.300,00	825,00	-475,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,03	4.800,00	9.825,35	5.025,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.074,64	0,00	5.671,85	5.671,85	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	15.156,67	8.600,00	18.615,20	10.015,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-269.641,84	-237.953,00	-244.940,34	-6.987,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.049,88	-18.231,00	-24.699,20	-6.468,20	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	-7.159,66	-51.257,00	-24.016,88	27.240,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.221,33	-17.069,00	-18.412,66	-1.343,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.072,71	-324.510,00	-312.069,08	12.440,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-301.916,04	-315.910,00	-293.453,88	22.456,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-301.916,04	-315.910,00	-293.453,88	22.456,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-301.916,04	-315.910,00	-293.453,88	22.456,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700,00	1.435,00	-2.265,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.162,61	-5.518,00	-6.167,64	-649,64	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-309.078,65	-317.728,00	-298.186,52	19.541,48	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.287,67	8.600,00	8.243,18	-356,82	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-302.813,77	-315.599,00	-290.078,50	25.520,50	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-293.526,10	-306.999,00	-281.835,32	25.163,68	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)	-293.526,10	-306.999,00	-281.835,32	25.163,68	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

DEZERNAT III

Stadtbaurat Clemens A. Leushacke

- BEREICH 070
 - Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

- FACHBEREICH 61
 - Stadtentwicklung

- FACHBEREICH 62
 - Bauaufsicht

- FACHBEREICH 71
 - Hochbau und Gebäudemanagement

- FACHBEREICH 72
 - Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

- FACHBEREICH 73
 - Baubetriebshof

Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Produkt

070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Produkt 070.1		Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Qualifizierung des interkommunalen Projektes "Weißes Venn - Auf dem Weg in die Zukunft" i.R. der Regionale 2016 (fachübergreifendes Ziel mit FB 61)						
Maßnahmen	1.1	Begleitung des Entwicklungsprozesses bei der Erarbeitung eines Projektdossiers						
Kennzahlen	1.1.1	Abgabe eines Projektdossiers						
		Ergebnis			Plan	Ist	Plan	
Werte		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	1	0	-

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.723,73	67.800,00	42.360,95	-25.439,05	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	16.871,75	7.000,00	4.453,08	-2.546,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,69	0,00	327,69	327,69	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.923,17	74.810,00	47.141,72	-27.668,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-140.737,08	-142.190,00	-129.192,73	12.997,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.966,81	-53.940,00	-24.352,09	29.587,91	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-119,48	-119,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.246,11	-163.417,00	-56.185,27	107.231,73	-5.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.950,00	-359.597,00	-209.849,57	149.747,43	-15.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-126.026,83	-284.787,00	-162.707,85	122.079,15	-15.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-126.026,83	-284.787,00	-162.707,85	122.079,15	-15.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-126.026,83	-284.787,00	-162.707,85	122.079,15	-15.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.839,79	9.000,00	16.689,98	7.689,98	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.171,13	-13.066,00	-11.791,22	1.274,78	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-113.358,17	-288.853,00	-157.809,09	131.043,91	-15.300,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.595,48	74.810,00	46.694,55	-28.115,45	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-204.686,70	-359.597,00	-226.549,09	133.047,91	-15.300,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-141.091,22	-284.787,00	-179.854,54	104.932,46	-15.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.796,85	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	-16.796,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-16.796,85	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-157.888,07	-284.787,00	-179.854,54	104.932,46	-15.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2015



Investitionen Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Sanierungsmaßnahme ehem. Mülldeponie	-16.796,85	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.796,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-16.796,85	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 räumliche Planung und Verkehrsplanung

612.2 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

612.3 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.300,09	34.977,00	16.125,07	-18.851,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.805,00	9.500,00	7.740,00	-1.760,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.552,61	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.688,99	0,00	11.065,10	11.065,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.091,02	310.000,00	6.747,51	-303.252,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	320.437,71	354.477,00	41.677,68	-312.799,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-544.300,26	-561.419,00	-567.403,83	-5.984,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.497,41	-21.518,00	-29.153,15	-7.635,15	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-417,98	0,00	-442,99	-442,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.496,96	-5.785,00	-3.569,00	2.216,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.841,57	-278.058,00	-151.670,12	126.387,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.013.554,18	-866.780,00	-752.239,09	114.540,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-693.116,47	-512.303,00	-710.561,41	-198.258,41	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-693.116,47	-512.303,00	-710.561,41	-198.258,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-693.116,47	-512.303,00	-710.561,41	-198.258,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.820,72	-11.331,00	-12.915,19	-1.584,19	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-705.937,19	-523.634,00	-723.476,60	-199.842,60	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	62.934,29	351.000,00	147.080,46	-203.919,54	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-946.062,81	-850.478,00	-775.319,51	75.158,49	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-883.128,52	-499.478,00	-628.239,05	-128.761,05	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.129,73	-2.000,00	-442,99	1.557,01	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	-10.129,73	-2.000,00	-442,99	1.557,01	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-10.129,73	-2.000,00	-442,99	1.557,01	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-893.258,25	-501.478,00	-628.682,04	-127.204,04	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

Produkt 611.1		Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen einschließlich - bedarfsbezogen - begleitender Städtebaulicher Verträge - Vorhaben- und Erschließungspläne einschließlich begleitender Durchführungsverträge - Aufstellung sonstiger städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen, Sanierungs- und Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen nach dem Baugesetzbuch sowie der BauO NW - Erarbeitung städtebaulicher / gestalterischer Planungen, Urteilsplanung 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse						
Zielgruppe	Bürger/-innen, insbesondere private und öffentliche Grundstückseigentümer, Bauherren und Investoren / Vorhabenträger						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogrammes 						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen							
Vorarbeiten:	5	4	6	4	4	4	5
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	9	9	12	8	5	8	4
abgeschlossen:	6	6	1	7	8	3	5
Standardkennzahlen							
Ergebnis	1.413.782 €	-195.698 €	-199.302 €	-237.240 €	-254.614 €	-244.333 €	-257.144 €
Ergebnis je Einw.	30,69 €	-4,27 €	-4,34 €	-5,09 €	-5,46 €	-5,24 €	-5,52 €
Aufwandsdeckungsgrad	854,01%	1,19%	0,07%	6,54%	0,00%	3,42%	0,00%
Personalintensität	84,69%	84,49%	79,56%	76,28%	78,60%	80,26%	78,60%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,56	2,40	2,41	2,87	2,78	-	-

Produkt 611.1		Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Städtebauliche Entwicklung von Gewerbestandorten						
	2.	Städtebauliche Ergänzung der Infrastruktur						
Maßnahmen	1.1	Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (B-Plan) für den Standort "Dülmen Nord"						
	2.1	Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (B-Plan) für das "Grundversorgungszentrum Dernekamp"						
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der Leistungsphasen eines Bebauungsplanes i. v. H.						
	2.1.1	Anteil der Leistungsphasen eines Bebauungsplanes i. v. H.						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.		-	15	23	35	100	35	-
zu Kennzahl 2.		-	-	63	80	100	80	-

Jahresabschluss 2015



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	13.550,39	0,00	6.365,91	6.365,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.060,96	0,00	2.284,41	2.284,41	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	16.611,35	0,00	8.650,32	8.650,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-193.625,16	-200.124,00	-203.049,02	-2.925,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.165,80	-7.173,00	-9.717,65	-2.544,65	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-442,99	-442,99	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	-45.589,44	-43.367,00	-35.514,31	7.852,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.380,40	-250.664,00	-248.723,97	1.940,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-232.769,05	-250.664,00	-240.073,65	10.590,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-232.769,05	-250.664,00	-240.073,65	10.590,35	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)	-232.769,05	-250.664,00	-240.073,65	10.590,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.470,75	-3.950,00	-4.259,31	-309,31	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-237.239,80	-254.614,00	-244.332,96	10.281,04	0,00

Jahresabschluss 2015



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.093,83	0,00	17.937,92	17.937,92	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-243.909,85	-247.158,00	-237.625,17	9.532,83	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-241.816,02	-247.158,00	-219.687,25	27.470,75	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	-442,99	-442,99	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-442,99	-442,99	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-442,99	-442,99	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-241.816,02	-247.158,00	-220.130,24	27.027,76	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

Produkt 611.2		Beratung und kommunale Interessenvertretung						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Betreuung von Investoren, Bauherren und sonstigen sachinteressierten Bürgern bzw. Institutionen in städtebaulichen, stadtgesterischen, architektonischen und planungsrechtlichen Fragen. - Erarbeitung planungsrechtlicher Stellungnahmen im Rahmen bauordnungsrechtlicher Verfahren in den Fällen des § 31 Baugesetzbuch. - Einbringung stadtentwicklungspolitischer Interessen in raumnutzungsrelevante Entscheidungsprozesse anderer Fachbereiche oder Planungen Dritter durch Erarbeitung von Stellungnahmen und Fachbeiträgen. 							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
Auftragsgrundlage	Gesamt- und Fachplanungs-, Bau- und Baunebenrecht des Bundes und Landes Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse							
Zielgruppe	Investoren, Bauherren und sonstige sachinteressierte Bürger/-innen bzw. Institutionen Fachbereiche der Verwaltung und Träger externer Planverfahren							
Allgemeine Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sachgerechte Auskunft und Beratung gegenüber den Zielgruppen. 2. Sicherung und Durchsetzung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen und Handlungsmöglichkeiten der Stadt sowie Schaffung rechtssicherer Entscheidungsvoraussetzungen für bauordnungsrechtliche Verfahren 							
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016	
Allgemeine Leistungsdaten								
zu 1.								
Anzahl Beratungsfälle	610	170	52	50	104	112	100	
Beratungsfälle je Vollzeitäquivalent	198	52,8	19,2	21	34	36		
zu 2.								
Anzahl Beratungsfälle	546	560	312	375	156	160	150	
Beratungsfälle je Vollzeitäquivalent	177	174	114,9	117	50	51,6		
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-106.120 €	-109.232 €	-104.456 €	-70.837 €	-77.645 €	-77.434 €	-78.434 €	
Ergebnis je Einw.	-2,30 €	-2,38 €	-2,28 €	-1,52 €	-1,67 €	-1,66 €	-1,68 €	
Aufwandsdeckungsgrad	0,45%	0,78%	0,03%	1,02%	0,00%	1,07%	0,00%	
Personalintensität	92,65%	94,22%	92,83%	90,56%	92,21%	91,29%	92,20%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,62	1,52	1,53	1,06	1,03	-	-	

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	731,25	0,00	836,85	836,85	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	731,25	0,00	836,85	836,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-64.813,04	-71.596,00	-71.457,18	138,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.812,15	-2.690,00	-3.644,18	-954,18	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	-1.317,28	-1.842,00	-1.587,32	254,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.942,47	-76.128,00	-76.688,68	-560,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-69.211,22	-76.128,00	-75.851,83	276,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-69.211,22	-76.128,00	-75.851,83	276,17	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)	-69.211,22	-76.128,00	-75.851,83	276,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.625,62	-1.517,00	-1.582,36	-65,36	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-70.836,84	-77.645,00	-77.434,19	210,81	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	35,48	0,00	7,81	7,81	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-75.859,16	-74.813,00	-73.851,97	961,03	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-75.823,68	-74.813,00	-73.844,16	968,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-75.823,68	-74.813,00	-73.844,16	968,84	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

Produkt 612.1		Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung und Verkehrsplanung					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<u>Allgemeine städtebauliche Planung</u> - Städtebauliche Untersuchungen, strategische Planungen und Konzepte, Nutzungs- und Gestaltungsvorschläge, Detaillösungen für das gesamte Stadtgebiet und für Teile des Stadtgebietes - Thematische Untersuchungen - Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat, Regionale 2016 <u>Flächennutzungsplan</u> - Aufstellung, Änderung sowie Fortschreibung des Flächennutzungsplans <u>Kommunale Mobilitäts- und Verkehrsplanung:</u> - Planungsleistungen zur verkehrlichen Infrastruktur der Stadt.						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Verschiedene Fachgesetze, wie z.B. Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, landesrechtliche Regelungen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse						
Zielgruppe	- Bürger/-innen - Interessenten und Nachfrager räumlich wirksamer Nutzungen und sozialer Infrastruktureinrichtungen - Verkehrsteilnehmer/-innen						
Allgemeine Ziele	- Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu 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. - Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogramms.						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen							
Vorarbeiten:	7	5	5	6	3	5	1
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	12	13	12	11	10	10	6
abgeschlossen:	3	4	2	5	6	4	6
Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-191.258 €	-168.506 €	-226.520 €	-217.755 €	-295.763 €	-246.903 €	-298.784 €
Ergebnis je Einw.	-4,15 €	-3,67 €	-4,93 €	-4,67 €	-6,35 €	-5,30 €	-6,41 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,89%	6,41%	3,34%	24,12%	9,63%	8,26%	9,54%
Personalintensität	69,25%	69,99%	65,50%	60,89%	58,68%	72,11%	58,73%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,51	2,46	2,41	2,40	2,77	-	-

Produkt 612.1		Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung und Verkehrsplanung						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Städtebauliche Entwicklung von Gewerbestandorten						
	2.	Städtebauliche Ergänzung der Infrastruktur						
	3.	Errichtung eines "Intergenerativen Zentrums Dülmen (IGZ) - Ein Haus für alle" (dezernatsübergreifendes Ziel)						
	4.	Qualifizierung des interkommunalen Projektes "Weißes Venn - Auf dem Weg in die Zukunft" i. R. der Regionale 2016 (fachbereichsübergreifendes Ziel)						
Maßnahmen	1.1	Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (FNP) für den Standort "Dülmen Nord"						
	2.1	Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (FNP) für das "Grundversorgungszentrum Dernekamp"						
	3.1	Begleitung des Entwicklungsprozesses zur Umsetzung des Projektes in Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde St. Viktor						
	4.1	Begleitung des Entwicklungsprozesses bei der Erarbeitung des Projektdossiers						
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der Leistungsphasen eines Bebauungsplanes i. v. H.						
	2.1.1	Anteil der Leistungsphasen eines Bebauungsplanes i. v. H.						
	4.1.1	Abgabe des Projektdossiers						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1		-	15	23	35	100	35	-
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	63	80	100	80	-
zu Kennzahl 4.1.1		-	-	-		1		-

Jahresabschluss 2015



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.866,09	31.500,00	14.730,07	-16.769,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.552,61	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.138,60	0,00	4.699,19	4.699,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.677,89	0,00	2.789,43	2.789,43	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	69.235,19	31.500,00	22.218,69	-9.281,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-174.749,48	-192.054,00	-194.052,71	-1.998,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.707,31	-8.966,00	-12.147,12	-3.181,12	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-417,98	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	-94.965,77	-122.403,00	-57.952,61	64.450,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.840,54	-323.423,00	-264.152,44	59.270,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-213.605,35	-291.923,00	-241.933,75	49.989,25	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-213.605,35	-291.923,00	-241.933,75	49.989,25	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)	-213.605,35	-291.923,00	-241.933,75	49.989,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.149,34	-3.840,00	-4.969,72	-1.129,72	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-217.754,69	-295.763,00	-246.903,47	48.859,53	0,00

Jahresabschluss 2015



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	49.536,99	31.500,00	116.776,92	85.276,92	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-245.121,98	-319.041,00	-283.158,80	35.882,20	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-195.584,99	-287.541,00	-166.381,88	121.159,12	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-417,98	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-417,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-417,98	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-196.002,97	-287.541,00	-166.381,88	121.159,12	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

Produkt 612.2		Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<p><u>Grundstücksbezogene Basisinformationen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereithaltung und interne Verwendung der katasteramtlichen Liegenschaftsnachweise und Erstellung grundstücksbezogener Basisinformationen auf der Grundlage des Katasternachweises <p><u>Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermessungstechnische Leistungen zur Sicherung einheitlicher raumbezogener Bezugsdaten. Wartung und Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS) für kommunale Anwendungen <p><u>Sicherung der Bauleitplanung durch Vorkaufsrecht</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermessungstechnische Serviceleistungen, wie Vermessungsaufträge, Grenzverhandlungen, Auskünfte, Flurstücksvereinigungen etc. - Stadtplan und Stadtgrundkarten 							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
Auftragsgrundlage	verwaltungsinterne Rahmen- und Einzelaufträge							
Zielgruppe	Verwaltungsinterne Zielgruppen Bürger/-innen, Planungs- und Ingenieurbüros, kartographische Verlage, Ver- und Entsorgungsbetriebe, andere Behörden.							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ausbau und Fortführung des geographischen Informationssystems - Sicherstellung raumbezogener Daten zur Bereitstellung aktueller Kartenwerke 							
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016	
Allgemeine Leistungsdaten								
Anzahl der Zugriffe auf das System	8.049	8.028	8.285	8.604	8.000	8.038	8.000	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-96.071 €	-106.098 €	-108.248 €	-102.118 €	-101.081 €	-99.983 €	-102.163 €	
Ergebnis je Einw.	-2,09 €	-2,31 €	-2,36 €	-2,19 €	-2,17 €	-2,14 €	-2,19 €	
Aufwandsdeckungsgrad	11,31%	10,12%	10,08%	13,47%	11,38%	8,84%	11,27%	
Personalintensität	71,07%	70,89%	75,13%	76,50%	71,69%	75,33%	71,74%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,35	1,36	1,35	1,36	1,18	-	-	

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.434,00	3.477,00	1.395,00	-2.082,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.805,00	9.500,00	7.740,00	-1.760,00	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	651,42	0,00	557,88	557,88	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	15.890,42	12.977,00	9.692,88	-3.284,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-90.277,77	-81.770,00	-82.620,06	-850,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.541,40	-1.793,00	-2.429,46	-636,46	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.496,96	-5.785,00	-3.569,00	2.216,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.622,36	-23.025,00	-19.303,19	3.721,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.938,49	-112.373,00	-107.921,71	4.451,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-100.048,07	-99.396,00	-98.228,83	1.167,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-100.048,07	-99.396,00	-98.228,83	1.167,17	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)	-100.048,07	-99.396,00	-98.228,83	1.167,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.069,47	-1.685,00	-1.754,06	-69,06	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-102.117,54	-101.081,00	-99.982,89	1.098,11	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.256,16	9.500,00	9.130,20	-369,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-110.685,94	-105.712,00	-101.409,87	4.302,13	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-99.429,78	-96.212,00	-92.279,67	3.932,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.711,75	-2.000,00	0,00	2.000,00	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	-9.711,75	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.711,75	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-109.141,53	-98.212,00	-92.279,67	5.932,33	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-9.711,75	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.711,75	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	-9.711,75	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Produkt 612.3		Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen - Im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile können zur Erschließung oder Neugestaltung von Gebieten bebaute und unbebaute Grundstücke in der Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen. 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Umlegungsausschusses						
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, Nutzungsberechtigte						
Allgemeine Ziele	Umsetzung der jeweiligen Bebauungspläne unter Beachtung der Belange aller Beteiligten.						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-63.156 €	-62.721 €	-46.422 €	-77.988 €	205.469 €	-54.823 €	205.307 €
Ergebnis je Einw.	-1,37 €	-1,37 €	-1,01 €	-1,67 €	4,41 €	-1,18 €	4,40 €
Aufwandsdeckungsgrad	79,89%	69,07%	0,06%	73,65%	296,56%	0,51%	296,10%
Personalintensität	6,18%	16,47%	61,57%	7,04%	15,19%	29,45%	15,31%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,29	0,34	0,34	0,34	0,24	-	-



Teilergebnisrechnung 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	217.969,50	310.000,00	278,94	-309.721,06	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	217.969,50	310.000,00	278,94	-309.721,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.834,81	-15.875,00	-16.224,86	-349,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.270,75	-896,00	-1.214,74	-318,74	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	-273.346,72	-87.421,00	-37.312,69	50.108,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.452,28	-104.192,00	-54.752,29	49.439,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-77.482,78	205.808,00	-54.473,35	-260.281,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-77.482,78	205.808,00	-54.473,35	-260.281,35	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)	-77.482,78	205.808,00	-54.473,35	-260.281,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-505,54	-339,00	-349,74	-10,74	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-77.988,32	205.469,00	-54.823,09	-260.292,09	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11,83	310.000,00	3.227,61	-306.772,39	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-270.485,88	-103.754,00	-79.273,70	24.480,30	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-270.474,05	206.246,00	-76.046,09	-282.292,09	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-270.474,05	206.246,00	-76.046,09	-282.292,09	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

Budget Bauaufsicht

Produkte

621.1 Beratung und Information

621.2 Prüfungen

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	32,00	0,00	36,60	36,60	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.180,53	457.500,00	562.871,09	105.371,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.476,79	2.500,00	6.974,09	4.474,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	152,50	152,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.392,87	6.000,00	13.460,34	7.460,34	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	536.082,19	466.000,00	583.494,62	117.494,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-568.637,71	-588.594,00	-598.078,99	-9.484,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.805,06	-35.416,00	-47.981,25	-12.565,25	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-524,29	0,00	-8.612,04	-8.612,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185,00	-1.152,00	-184,00	968,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.541,96	-34.579,00	-34.937,16	-358,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-646.694,02	-660.741,00	-690.793,44	-30.052,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-110.611,83	-194.741,00	-107.298,82	87.442,18	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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-110.611,83	-194.741,00	-107.298,82	87.442,18	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)	-110.611,83	-194.741,00	-107.298,82	87.442,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.742,03	-13.601,00	-16.349,71	-2.748,71	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-127.353,86	-208.342,00	-123.648,53	84.693,47	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	549.566,94	466.000,00	573.238,14	107.238,14	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-622.918,50	-642.279,00	-627.909,07	14.369,93	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-73.351,56	-176.279,00	-54.670,93	121.608,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	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	0,00	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)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-73.351,56	-166.279,00	-54.670,93	111.608,07	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

Produkt 621.1		Beratung und Information						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<u>Beratung außerhalb von Verfahren:</u> - Beratung und Information in inhaltlichen und verfahrenleitenden 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. <u>Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis:</u> - Verfahrens unabhängige Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis <u>Denkmalschutz und Denkmalpflege:</u> - Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen, Förderung, Dokumentation							
Besonderheiten im Planjahr	Anstehende Änderungen der formellen und materiellen Vorschriften der Landesbauordnung (BauO NRW)							
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonstiges Baurecht, Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung							
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, potentielle Bauherren, Eigentümer/-innen und Nutzungsberechtigte von Denkmälern							
Allgemeine Ziele	- Umfassende und qualifizierte Beratung der Bauherren - Sicherung der Erhaltung, Nutzung und wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern							
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016	
Allgemeine Leistungsdaten								
Anzahl Bauberatungen (Dauer ca. 10-15 Min.)	600	600	640	600	650	700	650	
Anzahl Denkmalrechtliche Vorgänge	20	10	15	20	25	30	25	
Anzahl eingetragene Denkmäler	160	160	160	160	160	160	160	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-67.110 €	-57.380 €	-77.113 €	-89.262 €	-75.383 €	-74.934 €	-76.193 €	
Ergebnis je Einw.	-1,46 €	-1,25 €	-1,68 €	-1,91 €	-1,62 €	-1,61 €	-1,63 €	
Aufwandsdeckungsgrad	5,18%	7,86%	8,79%	9,38%	9,05%	17,50%	8,96%	
Personalintensität	83,46%	89,25%	93,69%	91,93%	86,12%	76,27%	86,14%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,87	0,88	0,88	1,98	1,08	-	-	

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	32,00	0,00	36,60	36,60	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	6.655,00	1.655,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.448,29	2.500,00	6.974,09	4.474,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	764,31	0,00	2.233,28	2.233,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.244,60	7.500,00	15.898,97	8.398,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-90.556,68	-71.379,00	-69.281,29	2.097,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.334,00	-5.871,12	-1.537,12	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-524,29	0,00	-8.612,04	-8.612,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.268,33	-4.082,00	-3.670,63	411,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.349,30	-80.795,00	-88.435,08	-7.640,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-86.104,70	-73.295,00	-72.536,11	758,89	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-86.104,70	-73.295,00	-72.536,11	758,89	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)	-86.104,70	-73.295,00	-72.536,11	758,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.157,25	-2.088,00	-2.398,27	-310,27	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-89.261,95	-75.383,00	-74.934,38	448,62	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.239,85	7.500,00	14.985,39	7.485,39	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-96.127,29	-78.676,00	-83.393,44	-4.717,44	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-87.887,44	-71.176,00	-68.408,05	2.767,95	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)	-87.887,44	-71.176,00	-68.408,05	2.767,95	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

Produkt 621.2		Prüfungen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<p><u>Freistellung von der Genehmigungspflicht:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Freistellungs- und Anzeigeverfahren. <p><u>Vorbescheide:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbindliche Vorprüfung zu einzelnen Fragen der Zulässigkeit von Bauvorhaben. <p><u>Genehmigungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p><u>Überprüfungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Präventive Überprüfungen (z. B. wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten, Zeltabnahmen) und allgemeine Bauüberwachung einschl. der entsprechenden Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheide 						
Besonderheiten im Planjahr	Anstehende Änderungen der formellen und materiellen Vorschriften der Landesbauordnung (BauO NRW)						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonst. Baurecht, Anträge und Anzeigen						
Zielgruppe	Unmittelbar: Antragsteller/-innen (Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren); Mittelbar: Nachbarn und sonstige Verfahrensbeteiligte.						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung des Baugenehmigungsverfahrens und der Bescheide - Zielgerichtete Überwachung und Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und - Rechtmäßigkeit und Effizienz des Verwaltungshandelns 						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016
Allgemeine Leistungsdaten							
Anteil der Verfahren, die innerhalb der Zielvorgabe erledigt wurden (in %)	85	85	87,5	92	90	85	90
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-113.428 €	-157.719 €	-235.167 €	-38.092 €	-132.959 €	-48.714 €	-138.829 €
Ergebnis je Einw.	-2,46 €	-3,44 €	-5,12 €	-0,82 €	-2,85 €	-1,05 €	-2,98 €
Aufwandsdeckungsgrad	79,18%	71,43%	59,96%	93,26%	77,52%	92,10%	76,76%
Personalintensität	88,08%	87,93%	89,88%	84,63%	87,45%	85,80%	87,45%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	6,10	7,08	7,16	8,08	8,10	-	-

Produkt 621.2 Prüfungen								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Über die Genehmigungsfähigkeit gewerblicher und privater Bauvorhaben soll bei Vollständigkeit der Antragsunterlagen und Vorliegen aller Stellungnahmen externer Behörden in 90 % der Fälle unverzüglich eine Entscheidung getroffen werden.						
	2.	Erreichung einer 90% Aufwandsdeckung der Bauaufsicht innerhalb der nächsten fünf Jahre.						
Maßnahmen	-	Fortlaufende Optimierung der Verfahrensabläufe im Baugenehmigungsverfahren.						
	-	Digitale Erfassung der Antragsunterlagen für die Sachbearbeitung und Behördenbeteiligung.						
	-	Weitere Optimierung des effektiven und effizienten Verwaltungshandelns.						
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der unverzüglichen Entscheidungen im Verhältnis zu allen Entscheidungen						
	2.1.1	(geplanter) Aufwandsdeckungsgrad						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1		85,00%	85,00%	87,50%	92,00%	90,00%	85,00%	90,00%
zu Kennzahl 2.1.1		79,18%	71,43%	59,96%	93,46%	77,52%	92,06%	76,76%

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	509.180,53	452.500,00	556.216,09	103.716,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	152,50	152,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.628,56	6.000,00	11.227,06	5.227,06	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	526.837,59	458.500,00	567.595,65	109.095,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-478.081,03	-517.215,00	-528.797,70	-11.582,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.805,06	-31.082,00	-42.110,13	-11.028,13	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185,00	-1.152,00	-184,00	968,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.273,63	-30.497,00	-31.266,53	-769,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-551.344,72	-579.946,00	-602.358,36	-22.412,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-24.507,13	-121.446,00	-34.762,71	86.683,29	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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-24.507,13	-121.446,00	-34.762,71	86.683,29	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)	-24.507,13	-121.446,00	-34.762,71	86.683,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.584,78	-11.513,00	-13.951,44	-2.438,44	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-38.091,91	-132.959,00	-48.714,15	84.244,85	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	541.327,09	458.500,00	558.252,75	99.752,75	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-526.791,21	-563.603,00	-544.515,63	19.087,37	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	14.535,88	-105.103,00	13.737,12	118.840,12	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	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	0,00	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)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	14.535,88	-95.103,00	13.737,12	108.840,12	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 2015



Investitionen 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Schaffung von Kfz-Stellplätzen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
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
Summe	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Budget Hochbau/Gebäudemanagement

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

712.1 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.936,00	109.503,00	115.700,67	6.197,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043.403,27	977.232,00	1.039.507,88	62.275,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.111,35	1.848,00	23.078,76	21.230,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.162,04	0,00	23.848,87	23.848,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	84.053,56	150.000,00	175.203,47	25.203,47	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.268.666,22	1.238.583,00	1.377.289,65	138.706,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-840.822,89	-881.421,00	-907.215,66	-25.794,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.744,22	-19.427,00	-26.318,81	-6.891,81	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.804.808,35	-2.974.981,00	-2.643.816,90	331.164,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274.096,51	-276.333,00	-272.810,76	3.522,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.214,54	-170.239,00	-187.429,24	-17.190,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.136.486,51	-4.327.201,00	-4.042.391,37	284.809,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.867.820,29	-3.088.618,00	-2.665.101,72	423.516,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.867.820,29	-3.088.618,00	-2.665.101,72	423.516,28	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)	-2.867.820,29	-3.088.618,00	-2.665.101,72	423.516,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.247.997,30	4.317.548,00	4.315.032,49	-2.515,51	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.227.969,52	-1.238.390,00	-1.398.056,23	-159.666,23	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	152.207,49	-9.460,00	251.874,54	261.334,54	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.050.644,78	979.080,00	1.071.832,16	92.752,16	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.050.094,37	-4.041.373,00	-3.742.850,32	298.522,68	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.999.449,59	-3.062.293,00	-2.671.018,16	391.274,84	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	-89.000,00	0,00	89.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-534,66	-1.353,00	-40.284,52	-38.931,52	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-534,66	-90.353,00	-40.284,52	50.068,48	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-534,66	-90.353,00	-40.284,52	50.068,48	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.999.984,25	-3.152.646,00	-2.711.302,68	441.343,32	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

Produkt 711.1		Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Realisierung und Projektsteuerung (entsprechend den Phasen der sowie Bauherrenvertretung für Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten - einschließlich der haus- und betriebstechnischen Anlagen sowie der - 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 baufachliche Vertretung (Projektleitung). 							
Besonderheiten im Planjahr	Keine							
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Bedarfsträger (Fachbereiche)							
Zielgruppe	Fachbereiche mittelbar: Nutzer/-innen der Gebäude							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der vereinbarten Leistung nach Qualität (Einhaltung der Forderungen der Planung), Kosten (Einhaltung des Kostenrahmens) und Zeit (Einhaltung Zeitrahmens). - Hohe Zufriedenheit der Nutzer 							
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-276.742 €	-222.152 €	-118.993 €	-198.746 €	-161.664 €	-140.879 €	-163.278 €	
Ergebnis je Einw.	-6,01 €	-4,84 €	-2,59 €	-4,26 €	-3,47 €	-3,02 €	-3,50 €	
Aufwandsdeckungsgrad	16,14%	16,23%	54,46%	29,72%	48,13%	55,43%	48,13%	
Personalintensität	87,73%	92,50%	95,22%	94,24%	94,78%	94,99%	94,78%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	5,09	5,29	3,81	3,71	4,50	-	-	

Produkt 711.1		Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Hochbauliche Aufgaben unter wirtschaftlichen und funktionalen Gesichtspunkten für die Dülmen umsetzen. (gilt für das gesamte Budget der Produkte 711.1 - 711.5)						
Maßnahmen	1.1	Beteiligung Stadt am IGZ-Projekt Schulpol. Entwicklung- Umsetzung Umsetzung Sicherheitskonzept FW und RD						
Kennzahlen	1.1.1	Umgesetzt (ja/nein)						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1		-	seit 01.10.	ja	ja	ja	ja	



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	84.053,56	150.000,00	175.203,47	25.203,47	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	84.053,56	150.000,00	175.203,47	25.203,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-266.501,26	-295.410,00	-300.234,98	-4.824,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.812,29	-8.549,00	-7.528,51	1.020,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.313,55	-303.959,00	-307.763,49	-3.804,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-190.259,99	-153.959,00	-132.560,02	21.398,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-190.259,99	-153.959,00	-132.560,02	21.398,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-190.259,99	-153.959,00	-132.560,02	21.398,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.486,23	-7.705,00	-8.318,80	-613,80	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-198.746,22	-161.664,00	-140.878,82	20.785,18	0,00

Jahresabschluss 2015



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-305.541,21	-303.959,00	-308.581,53	-4.622,53	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-305.541,21	-303.959,00	-308.581,53	-4.622,53	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-305.541,21	-303.959,00	-308.581,53	-4.622,53	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 711.2		Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hochbauten einschließlich der betriebstechnischen Anlagen sowie der Grünanlagen - Instandsetzung städtischer Gebäude (DIN 31051) 						
Besonderheiten im Planjahr	Keine						
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche						
Zielgruppe	Fachbereiche mittelbar: Nutzer/innen der Gebäude						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Unterhaltung der Immobilien (Hochbauten), insbesondere Substanzerhaltung - Umsetzung von Baumaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und des betriebstechnischen Standards - Kundengerechte Erstellung (Einhaltung der vereinbarten Ziele) von Unterhaltungsmaßnahmen hinsichtlich des Kosten- und Zeitr Rahmens - Angemessenes Kosten-/Leistungsverhältnis. 						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-160.070 €	-28.131 €	-187.740 €	-200.988 €	-203.504 €	-210.136 €	-205.512 €
Ergebnis je Einw.	-3,47 €	-0,61 €	-4,09 €	-4,31 €	-4,37 €	-4,51 €	-4,41 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,85%	33,11%	0,27%	0,26%	0,19%	0,24%	0,19%
Personalintensität	82,40%	343,63%	87,08%	88,63%	86,49%	84,86%	86,50%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,67	2,47	87,08	2,76	2,90	-	-

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516,00	387,00	516,00	129,00	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	516,00	387,00	516,00	129,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-178.590,68	-176.341,00	-178.750,77	-2.409,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-320,66	0,00	-307,50	-307,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-751,00	-1.481,00	-516,00	965,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.070,19	-20.969,00	-25.433,54	-4.464,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.732,53	-198.791,00	-205.007,81	-6.216,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-195.216,53	-198.404,00	-204.491,81	-6.087,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-195.216,53	-198.404,00	-204.491,81	-6.087,81	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)	-195.216,53	-198.404,00	-204.491,81	-6.087,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.771,87	-5.100,00	-5.644,34	-544,34	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-200.988,40	-203.504,00	-210.136,15	-6.632,15	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-205.596,00	-197.310,00	-204.768,56	-7.458,56	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-205.596,00	-197.310,00	-204.768,56	-7.458,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-185,96	-1.000,00	-134,70	865,30	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185,96	-1.000,00	-134,70	865,30	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-185,96	-1.000,00	-134,70	865,30	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-205.781,96	-198.310,00	-204.903,26	-6.593,26	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Investitionen 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
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
Summe	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Produkt 711.3		Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Technische Beratung in Abstimmung mit dem Geschäftsführer des düb für Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten - einschl. der haus- und betriebstechnischen Anlagen- - Instandsetzung von Gebäuden der Eigenbetriebe (DIN 31051) 						
Besonderheiten im Planjahr	Schadensbeseitigung und Wiederaufbau Fliesen im Schwimmbecken, baufachl. Begleitung						
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Stadtbetriebe GmbH und der Eigenbetriebe						
Zielgruppe	Stadtbetriebe GmbH und Eigenbetriebe mittelbar: Nutzer/-innen der Gebäude						
Allgemeine Ziele	Technische Beratung der Geschäftsleitung in Einzelfällen nach Bedarf Qualifizierten Beratungsservice liefern						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-7.011 €	-13.446 €	-13.517 €	-5.394 €	-21.191 €	-21.335 €	-21.410 €
Ergebnis je Einw.	-0,15 €	-0,29 €	-0,29 €	-0,12 €	-0,45 €	-0,46 €	-0,46 €
Aufwandsdeckungsgrad	50,24%	3,94%	28,01%	71,96%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	96,53%	96,23%	96,44%	95,39%	95,27%	95,25%	95,28%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,20	0,2	0,27	0,27	0,27	-	-

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	13.842,50	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	13.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.348,53	-20.188,00	-20.320,57	-132,57	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	-333,73	-470,00	-397,62	72,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.682,26	-20.658,00	-20.718,19	-60,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.839,76	-20.658,00	-20.718,19	-60,19	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.839,76	-20.658,00	-20.718,19	-60,19	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)	-4.839,76	-20.658,00	-20.718,19	-60,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-553,92	-533,00	-616,52	-83,52	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.393,68	-21.191,00	-21.334,71	-143,71	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.230,78	-20.658,00	-20.756,31	-98,31	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.388,28	-20.658,00	-20.756,31	-98,31	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	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)	-7.388,28	-20.658,00	-20.756,31	-98,31	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 711.4		Energiewirtschaft					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der haustechnischen Anlagen in städtischen Gebäuden. - Auswertung der Energieverbrauchsdaten in Bezug auf Gebäude-Kennzahlen - Planung, Ausschreibung, Fachbauleitung und Abrechnung für Elektro, Heizung, Sanitär und Lüftungsanlagen für abgängige Haustechnik in städtischen Hochbauten. - Bereitstellung der erforderlichen Daten und Fortschreibung der Gebäudeverbrauchsdaten zur Ausstellung der Energieausweise städtischer Gebäude - Fachliche Beteiligung am EEA 						
Besonderheiten im Planjahr	Keine Besonderheiten						
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche						
Zielgruppe	Fachbereiche mittelbar: Nutzer/innen der Gebäude						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Energieverbrauchsdaten-Gegenüberstellung zu Vorjahren in Zusammenarbeit mit European Energy Award (eea) ab 2010 - Nachhaltige Einsparung von Energie durch optimale Ausschöpfung aller Einsparpotentiale (Nutzerverhalten). - Bedarfsgerechte Bewirtschaftung der betriebstechnischen Anlagen. - Erstellung Energiereport mit CAFM (geplant) 						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-35.048 €	-33.458 €	-11.898 €	-14.124 €	-15.390 €	-15.902 €	-15.540 €
Ergebnis je Einw.	-0,76 €	-0,73 €	-0,26 €	-0,30 €	-0,33 €	-0,34 €	-0,33 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	96,78%	96,13%	89,38%	95,94%	95,03%	95,40%	95,05%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,48	0,48	0,43	0,19	0,19	-	-

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.550,75	-14.625,00	-15.170,40	-545,40	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	-241,30	-397,00	-335,88	61,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.792,05	-15.022,00	-15.506,28	-484,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.792,05	-15.022,00	-15.506,28	-484,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-13.792,05	-15.022,00	-15.506,28	-484,28	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)	-13.792,05	-15.022,00	-15.506,28	-484,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331,56	-368,00	-395,39	-27,39	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-14.123,61	-15.390,00	-15.901,67	-511,67	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-18.522,02	-15.022,00	-15.519,85	-497,85	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-18.522,02	-15.022,00	-15.519,85	-497,85	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-18.522,02	-15.022,00	-15.519,85	-497,85	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 711.5		Begutachtung und Inspektion von Immobilien					
Stadt Dülmen							
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. 						
Besonderheiten im Planjahr	Keine						
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche						
Zielgruppe	Verantwortliche für Gebäude (Fachbereiche)						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeiten eines Gebäudekatasters in Verbindung mit dem Energiemanagement. - Begutachtung und Inspektion der Gebäude mit der Feststellung des Ist-Zustandes (Feststellung von sicherheitsrelevanten Mängeln). - Sachverständigengutachten: Fundierte baufachliche Entscheidungsgrundlagen als Unterstützung der Entscheidungen der Fachbereiche zur Frage der Anmietung, des Ankaufs und der Investition von Objekten. 						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-17.904 €	-17.722 €	-31.511 €	-32.023 €	-27.001 €	-27.906 €	-27.279 €
Ergebnis je Einw.	-0,39 €	-0,39 €	-0,69 €	-0,69 €	-0,58 €	-0,60 €	-0,59 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	95,95%	96,68%	97,65%	95,51%	95,35%	95,65%	95,35%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,31	0,25	0,33	0,39	0,39	-	-

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	-30.583,13	-25.746,00	-26.691,94	-945,94	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	-610,69	-642,00	-539,25	102,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.193,82	-26.388,00	-27.231,19	-843,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.193,82	-26.388,00	-27.231,19	-843,19	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-31.193,82	-26.388,00	-27.231,19	-843,19	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)	-31.193,82	-26.388,00	-27.231,19	-843,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-828,68	-613,00	-675,11	-62,11	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-32.022,50	-27.001,00	-27.906,30	-905,30	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-33.924,00	-26.388,00	-27.355,64	-967,64	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-33.924,00	-26.388,00	-27.355,64	-967,64	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-33.924,00	-26.388,00	-27.355,64	-967,64	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 712.1		Kaufmännisches Gebäudemanagement					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für alle städtischen Gebäude - Bewirtschaftung des bebauten städtischen Grundbesitzes - An- und Vermietung von Räumlichkeiten 						
Besonderheiten im Planjahr	Im Rahmen der organisatorischen Weiterentwicklung des Gebäudemanagements wird ein CAFM (Computer-Aided-Facility-Management)-Programm eingeführt seit 03/2014						
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche						
Zielgruppe	Nutzer/innen städtischer Gebäude (Mieter/innen)						
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliches und bedarfsgerechtes Betreiben der städtischen Gebäude.						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	0 €	498.384 €	521.059 €	603.482 €	419.290 €	668.032 €	417.527 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	10,87 €	11,35 €	12,95 €	9,00 €	14,33 €	8,96 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	108,73%	110,58%	112,53%	108,41%	113,78%	108,31%
Personalintensität	-	4,04%	5,73%	6,92%	7,00%	7,55%	7,02%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	-	-	4,54	5,49	7,12	-	-

Produkt 712.1 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2015							
Wirkungsziele	1. Optimierung des zentralen, ganzheitlichen Gebäudemanagements						
Maßnahmen	1.1 Implementierung/Nutzung einer Gebäudewirtschaftssoftware (CAFM)						
	1.2 Erweiterung und Neuregelung der Zuständigkeiten des Gebäudemanagements durch weitere Zentralisierung von Aufgaben						
Kennzahlen	1.1.1 Implementiert (ja/nein)						
	Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte	2011	2012	2013	2014	2015		2016
zu Kennzahl 1.1.1	-	seit 01.10.	ja	ja	ja	ja	

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.420,00	109.116,00	115.184,67	6.068,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043.403,27	977.232,00	1.039.507,88	62.275,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268,85	1.848,00	23.078,76	21.230,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.162,04	0,00	23.848,87	23.848,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.170.254,16	1.088.196,00	1.201.570,18	113.374,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-333.248,54	-349.111,00	-366.047,00	-16.936,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.744,22	-19.427,00	-26.318,81	-6.891,81	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.804.487,69	-2.974.981,00	-2.643.509,40	331.471,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273.345,51	-274.852,00	-272.294,76	2.557,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.146,34	-139.212,00	-153.194,44	-13.982,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.602.772,30	-3.762.383,00	-3.466.164,41	296.218,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.432.518,14	-2.674.187,00	-2.264.594,23	409.592,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.432.518,14	-2.674.187,00	-2.264.594,23	409.592,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.432.518,14	-2.674.187,00	-2.264.594,23	409.592,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.247.997,30	4.317.548,00	4.315.032,49	-2.515,51	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.211.997,26	-1.224.071,00	-1.382.406,07	-158.335,07	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	603.481,90	419.290,00	668.032,19	248.742,19	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.036.802,28	979.080,00	1.071.832,16	92.752,16	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.465.280,36	-3.478.036,00	-3.165.868,43	312.167,57	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.428.478,08	-2.498.956,00	-2.094.036,27	404.919,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-89.000,00	0,00	89.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-348,70	-353,00	-40.149,82	-39.796,82	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	-348,70	-89.353,00	-40.149,82	49.203,18	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-348,70	-89.353,00	-40.149,82	49.203,18	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.428.826,78	-2.588.309,00	-2.134.186,09	454.122,91	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Investitionen 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Um- und Ausbaumaßnahmen Overbergpassage	0,00	-89.000,00	-46.383,50	42.616,50	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-89.000,00	0,00	89.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-38.977,73	-38.977,73	0,00
Summe	0,00	-89.000,00	-46.383,50	42.616,50	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	0,00	-1.172,09	-1.172,09	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.172,09	-1.172,09	0,00
Summe	0,00	0,00	-1.172,09	-1.172,09	0,00

Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Produkte

721.1 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

721.2 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

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

721.4 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

722.1 Abwasserbeseitigung

723.1 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

723.2 Öffentlicher Personennahverkehr

724.1 Abfallwirtschaft

724.2 Straßenreinigung / Winterdienst

724.3 Wasserläufe

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.652,28	935.462,00	406.136,65	-529.325,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.594.162,84	5.763.084,00	5.395.638,36	-367.445,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.143,22	322.100,00	342.279,84	20.179,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.027,17	113.978,00	119.266,05	5.288,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.305,60	178.702,00	222.261,69	43.559,69	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	68.495,60	117.208,00	72.835,97	-44.372,03	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.748.786,71	7.430.534,00	6.558.418,56	-872.115,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.078.789,03	-1.203.132,00	-1.095.387,43	107.744,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.354,36	-84.728,00	-114.790,54	-30.062,54	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.936.350,51	-6.241.498,00	-6.180.871,08	60.626,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.561.277,27	-3.375.042,00	-2.540.537,62	834.504,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	-698.014,09	-608.361,00	-735.169,29	-126.808,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.986,62	-116.743,00	-80.602,25	36.140,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.475.771,88	-11.629.504,00	-10.747.358,21	882.145,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.726.985,17	-4.198.970,00	-4.188.939,65	10.030,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.726.985,17	-4.198.970,00	-4.188.939,65	10.030,35	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)	-3.726.985,17	-4.198.970,00	-4.188.939,65	10.030,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.274,16	6.200,00	166.157,06	159.957,06	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.563.778,58	-2.486.189,00	-2.349.560,18	136.628,82	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.284.489,59	-6.678.959,00	-6.372.342,77	306.616,23	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.744.420,74	4.881.078,00	4.790.640,28	-90.437,72	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.423.063,44	-8.193.052,00	-8.336.384,33	-143.332,33	-10.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.678.642,70	-3.311.974,00	-3.545.744,05	-233.770,05	-10.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	684.612,01	676.600,00	820.100,23	143.500,23	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	178,50	178,50	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	530.433,98	728.200,00	1.044.383,65	316.183,65	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215.045,99	1.405.800,00	1.864.662,38	458.862,38	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-249.679,31	-55.000,00	-2.159,50	52.840,50	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.679.847,67	-4.685.946,00	-1.702.782,00	2.983.164,00	-85.246,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.554,14	-27.273,00	-11.199,14	16.073,86	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-32.600,00	-2.500.000,00	-194.195,38	2.305.804,62	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.212,89	-30.000,00	-36.907,50	-6.907,50	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.984.894,01	-7.298.219,00	-1.947.243,52	5.350.975,48	-85.246,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-769.848,02	-5.892.419,00	-82.581,14	5.809.837,86	-85.246,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.448.490,72	-9.204.393,00	-3.628.325,19	5.576.067,81	-95.246,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 721.1		Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Neu- und Umbau von öffentlicher Verkehrsinfrastruktur, soweit es sich um Investitionsmaßnahmen handelt. Die Straßenbaulast umfasst die Verpflichtung, Straßen den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen entsprechend zu bauen, zu erweitern und zu verbessern. Im Bestand sind zur Zeit ca. 168 km Gemeindestraßen, ca. 400 km Wirtschaftswege, ca. 49 km Radwege und 86 Brücken. Weiter gehören dazu öffentliche Parkplätze, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Signalanlagen und die Straßenbeleuchtung.</p> <p>Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird auf die Beitragspflichtigen umgelegt und abgerechnet. Die Beiträge sind ein Ausgleich für den Erschließungsvorteil, den die Erschließungsanlagen entsprechend ihrer Funktion den erschlossenen Grundstücken vermitteln.</p>						
Besonderheiten im Planjahr	Umsetzung Straßenbeleuchtungskonzept						
Auftragsgrundlage	StrWG NRW; Baugesetzbuch; KAG; Bebauungspläne						
Zielgruppe	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen - Fahrradfreundliches Angebot an Radwegen in allen Ortsteilen, insbesondere in der Innenstadt - Zeitnahe Refinanzierung 						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Allgemeine Leistungsdaten							
m² neu hergestellte Verkehrsfläche	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000
km Radwege vorhanden	42	46	48	50	50	50	50
km Radwege Neubau							
m² erneuerte Verkehrsfläche	8.000	1.300	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausgabe/Einnahmen Erschließungsbeiträge	5,25	1,25	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.711.233 €	-1.471.295 €	-1.273.609 €	-1.221.767 €	-1.683.079 €	-1.159.150 €	-1.720.054 €
Ergebnis je Einw.	-37,14 €	-32,08 €	-27,75 €	-26,21 €	-36,11 €	-24,87 €	-36,90 €
Aufwandsdeckungsgrad	58,01%	62,50%	61,15%	62,19%	58,88%	63,40%	58,37%
Personalintensität	13,02%	12,48%	16,29%	15,59%	15,71%	16,32%	16,21%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	7,51	7,5	7,73	8,22	11,11	-	-

Produkt 721.1	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2015	
Wirkungsziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit und Senkung der Unterhaltungsaufwendungen
Maßnahmen	- Aufbau eines Straßenunterhaltungsmanagements Das "normale Lebensalter" vieler Stadtstraßen ist oder wird mittlerweile kurzfristig erreicht. Das hat zur Folge, dass sich der Unterhaltungsaufwand erhöht. Vor einer Deckensanierung sind vom Abwasserwerk zwingend die Grundleitungen (Anschlussleitungen vom Hauptkanal zu den privaten Grundstücken) zu prüfen und ggf. zu sanieren. Das fordert ein hohes Maß an Abstimmung zwischen Baumaßnahmen und Finanzplänen und kann für die Zukunft nur über ein "Straßenunterhaltungsmanagement" sichergestellt werden.

Das Unterhaltungsprogramm wurde aufgrund personeller Engpässe nicht weiter bearbeitet.

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.539,00	885.829,00	371.877,55	-513.951,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358.821,87	1.322.384,00	1.425.508,38	103.124,38	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	198.647,07	84.958,00	137.628,58	52.670,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	68.495,60	117.208,00	72.535,97	-44.672,03	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.009.503,54	2.410.379,00	2.007.550,48	-402.828,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-503.876,00	-643.214,00	-516.929,12	126.284,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.608,25	-53.348,00	-72.275,55	-18.927,55	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-964,89	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.534.115,37	-3.355.604,00	-2.512.376,26	843.227,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	-79.182,83	0,00	-25.257,86	-25.257,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.685,59	-28.194,00	-25.268,41	2.925,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.217.432,93	-4.080.360,00	-3.152.107,20	928.252,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.207.929,39	-1.669.981,00	-1.144.556,72	525.424,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.207.929,39	-1.669.981,00	-1.144.556,72	525.424,28	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)	-1.207.929,39	-1.669.981,00	-1.144.556,72	525.424,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.837,33	-13.098,00	-14.593,13	-1.495,13	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.221.766,72	-1.683.079,00	-1.159.149,85	523.929,15	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	734,88	100,00	15.679,61	15.579,61	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-544.759,74	-698.684,00	-535.556,25	163.127,75	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-544.024,86	-698.584,00	-519.876,64	178.707,36	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	666.704,63	646.500,00	790.100,23	143.600,23	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	521.657,76	708.000,00	984.281,46	276.281,46	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188.362,39	1.355.500,00	1.774.381,69	418.881,69	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-249.679,31	-10.000,00	-861,83	9.138,17	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.664.232,49	-4.645.446,00	-1.687.323,90	2.958.122,10	-85.246,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.994,75	-23.790,00	-8.549,73	15.240,27	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-32.600,00	-2.500.000,00	-194.195,38	2.305.804,62	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-305,51	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.948.812,06	-7.179.236,00	-1.890.930,84	5.288.305,16	-85.246,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-760.449,67	-5.823.736,00	-116.549,15	5.707.186,85	-85.246,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.304.474,53	-6.522.320,00	-636.425,79	5.885.894,21	-85.246,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-1.457,75	-21.200,00	-7.508,31	13.691,69	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.457,75	-21.200,00	-7.508,31	13.691,69	0,00
Größere Instandsetzu./Verbreiterungen von Straßen	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
Größere Instandsetzungen an Brücken	0,00	-90.000,00	-83.986,72	6.013,28	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-83.986,72	6.013,28	0,00
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	-3.861,55	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.861,55	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Umsetzung Radverkehrskonzept	-102.315,05	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-139.221,99	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-93,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Radwegeausbau an der K 28	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
Radwegeausbau an der K 44	-32.600,00	-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
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau von Parkplätzen	-142.370,71	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-142.370,71	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Erneuerung von Wartehallen	4.601,50	-59.246,00	63.208,93	122.454,93	-52.246,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.780,00	63.000,00	168.780,00	105.780,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-178,50	-122.246,00	-105.571,07	16.674,93	-52.246,00
Bulderner See	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
Baugebiet Raiffeisenring	0,00	-95.000,00	-28.022,50	66.977,50	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	-28.022,50	66.977,50	0,00
Park+Ride-/Bike+Ride-Anlage Bahnhof Buldern	45.633,03	-2.500,00	13.048,30	15.548,30	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.500,00	22.500,00	-46.155,00	-68.655,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-116.866,97	-25.000,00	-17.551,70	7.448,30	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	0,00	-75.000,00	-950,00	74.050,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-950,00	249.050,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei der Tierarzt Papst)	0,00	0,00	66.216,24	66.216,24	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	66.216,24	66.216,24	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Blumenladen Brintrup)	0,00	-130.000,00	-195.273,91	-65.273,91	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-195.273,91	-65.273,91	0,00
Ausbau Perdebände	0,00	0,00	5.252,86	5.252,86	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	5.252,86	5.252,86	0,00
Ausbau Baugebiet Sillerkamp, Teil II.	-18.696,26	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.696,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Umgehung Hiddingsel (Dörfer Geist)	-4.623,15	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.623,15	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Ausbau Bergsheide	-33.058,35	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-33.058,35	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	-324.676,01	-163.000,00	71.392,25	234.392,25	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358.800,00	212.000,00	376.600,00	164.600,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-247.682,84	0,00	-861,83	-861,83	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-435.793,17	-375.000,00	-304.345,92	70.654,08	0,00
GVZ Dernekamp 2. Teilbereich - Klimaschutzsiedlung	-17.250,24	-380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.250,24	-380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
Ausbau Baugebiet "Am Mühlenbach" Merfeld	6.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Königsfeldweg	-62.541,27	15.000,00	16.882,17	1.882,17	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	16.882,17	1.882,17	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-62.541,27	0,00	0,00	0,00	0,00
BG Bleck I/II - Ausbau Straße Auf dem Bleck Teil 1 Bereich Neubaugebiete	-17.155,05	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.155,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Baugebiet "Am Haselbach"	-42.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-42.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Südmumgebung - Straße und Brücken	30.150,72	-2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.150,72	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Ausbau Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz	276.737,82	0,00	11.371,43	11.371,43	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	469,12	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	276.268,70	0,00	11.371,43	11.371,43	0,00
Ausbau Franz Hermanns Weg	0,00	36.000,00	30.078,37	-5.921,63	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	36.000,00	30.078,37	-5.921,63	0,00
B.-plan Südmumgebung Teil I (Hülstener Straße)	-286.589,01	-83.000,00	-31.531,47	51.468,53	-33.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-286.589,01	-83.000,00	-31.531,47	51.468,53	-33.000,00
Erneuerung Brokweg	27.392,75	0,00	1.112,43	1.112,43	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.392,75	0,00	1.112,43	1.112,43	0,00
BG Kapellenweg (Herstellung Linksabbiegespur K 27)	-4.257,22	-325.000,00	-189.938,16	135.061,84	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.257,22	-325.000,00	4.257,22	329.257,22	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-194.195,38	-194.195,38	0,00
Ausbau Bischof-Kaiser-Straße	42.630,00	13.000,00	72.073,12	59.073,12	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.630,00	28.000,00	72.073,12	44.073,12	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Von-Stauffenberg-Straße Teil I (RW-Kanal)	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
GVZ Dernekamp Teilbereich 1 - Fröbelstraße	-18.812,23	-400.000,00	52.771,58	452.771,58	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000,00	60.000,00	-40.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.812,23	-500.000,00	-7.228,42	492.771,58	0,00
Erneuer. Borkener Straße (Tiberstraße bis Plusch)	0,00	-40.000,00	-72.846,27	-32.846,27	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-72.846,27	-32.846,27	0,00
Umgestaltung Ostdamm (i. Z. Straßensanierung)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Umgestaltung Halterner Straße	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
Radweg Hiddingseler Str. (Wierlings Esch bis DB)	-17.562,10	-53.200,00	-2.000,00	51.200,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	124.000,00	0,00	-124.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.562,10	-177.200,00	-2.000,00	175.200,00	0,00
Endausbau Baugebiet Bleck II	-43.040,73	-50.000,00	43.040,73	93.040,73	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-43.040,73	-50.000,00	43.040,73	93.040,73	0,00

Jahresabschluss 2015



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
B.-plan Südumgehung (Endausbau Engsterstein)	-1.620,31	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.620,31	0,00	0,00	0,00	0,00
B.-plan Südumgehung (Endausb. Dernekämper Höhenw.)	-2.482,02	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.482,02	0,00	0,00	0,00	0,00
BG Kapellenweg (Innere Erschließung)	-11.750,71	7.500,00	30.565,40	23.065,40	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	182.500,00	209.072,85	26.572,85	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.750,71	-175.000,00	-178.507,45	-3.507,45	0,00
BG Kapellenweg (Straße Kapellenweg)	-13.588,44	-180.000,00	-151.880,23	28.119,77	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	150.000,00	127.413,66	-22.586,34	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.588,44	-330.000,00	-279.293,89	50.706,11	0,00
BG Kapellenweg (Lärmschutzwand an der DB)	-1.538,93	-35.000,00	204.677,32	239.677,32	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	65.000,00	254.413,67	189.413,67	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.538,93	-100.000,00	-49.736,35	50.263,65	0,00
GVZ Dernekamp Teilbereich 1 - Erschließungsstraße	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Endausbau Olfener Weg	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
IGZ-Quartier / Umgestaltung Straßen und Plätze	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Kaserne III-Versickerungsrigole v.Stauffenbergstr.	0,00	-275.000,00	-1.351,25	273.648,75	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-275.000,00	-1.351,25	273.648,75	0,00
B.-plan Südumgehung Teil II (Hülstener Straße)	-659,38	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-659,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsetzung Beleuchtungskonzept Innenstadt	-40.455,30	-225.000,00	-267.223,09	-42.223,09	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	6.244,25	-43.755,75	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.455,30	-275.000,00	-273.467,34	1.532,66	0,00
Bau P+R-Anlage Baumschulenweg	-27.606,08	0,00	-737,80	-737,80	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-124.806,08	0,00	-737,80	-737,80	0,00
Erweiterung P+R Anlage Bhf Dülmen (Hohe Straße)	0,00	0,00	258.818,98	258.818,98	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.181,02	-1.181,02	0,00
Erschließung Gewerbegebiet "Linnertstraße"	84.229,74	-3.000,00	42.750,81	45.750,81	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	86.226,21	22.000,00	42.750,81	20.750,81	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.996,47	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Dülmen Nord	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
Ausbau Baugebiet Schlüters Heide, Teil III	7.374,84	-38.000,00	-3.469,01	34.530,99	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.374,84	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-3.469,01	41.530,99	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	0,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00
Summe	-747.871,95	-5.720.146,00	-53.457,80	5.666.688,20	-85.246,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Naturradroute/historische Bauten	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Vermessungskosten	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Erschließungsbeiträge	20.521,57	0,00	26.428,72	26.428,72	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.521,57	0,00	26.428,72	26.428,72	0,00
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Grunderwerb für den Straßenbau (allgemein)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen	-80.319,18	-5.000,00	-10.150,16	-5.150,16	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-80.319,18	-5.000,00	-10.150,16	-5.150,16	0,00
Erneuerung von Gehwegen i.V.m. Verkabelungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Größere Instandsetzu./Erneuerungen an Durchlässen	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	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
Beseitigung Bahnübergang Max-Planck-Straße	-1.750,00	-2.500,00	36.240,22	38.740,22	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.400,00	0,00	30.875,23	30.875,23	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.150,00	-2.500,00	5.364,99	7.864,99	0,00
Spiekerplatz Buldern	0,00	0,00	-1.041,42	-1.041,42	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.041,42	-1.041,42	0,00
Ausbau Stichstraße Max-Planck-Straße	18.371,21	0,00	-5.325,16	-5.325,16	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.371,21	0,00	-6.005,87	-6.005,87	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	680,71	680,71	0,00
Umbauarbeiten Mauritiusstraße	-12.603,29	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.603,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen	0,00	-10.000,00	-7.259,00	2.741,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-7.259,00	2.741,00	0,00
Ausbau Kapellenweg	0,00	0,00	36.679,09	36.679,09	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	36.679,09	36.679,09	0,00
Mischwasserkanal Heinrichstraße	4.692,72	0,00	3.580,02	3.580,02	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.692,72	0,00	3.580,02	3.580,02	0,00
BG Kapellenweg (Herstellung Lärmschutzwall)	-5.380,35	-16.500,00	-52.325,89	-35.825,89	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.500,00	20.717,64	7.217,64	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.380,35	-30.000,00	-73.043,53	-43.043,53	0,00
Furt bei Schlingemann	0,00	-18.000,00	-11.962,77	6.037,23	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	-11.962,77	6.037,23	0,00
Zufahrt Parkplatz Christuskirche	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet "Auf den Lehmkuhlen"	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Ausbau Hauptstraße Stichweg Wilstacke	44.083,54	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.083,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-12.383,78	-101.000,00	13.663,65	114.663,65	0,00

Produkt 721.2		Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht des Straßen- und Wegenetzes (StrWG NRW) und des Kommunalabgabengesetzes (KAG), sind Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Straßenbaulast zeitnah umzusetzen. Hierunter fallen: alle städtischen Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Wirtschaftswege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Parkplätze, Busspuren und Haltestellen im Straßenraum, P+R-Plätze und Busbahnhöfe jeweils einschl. Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Markierungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen						
Besonderheiten im Planjahr	Das vorhandene Straßenunterhaltungsmanagement ist mit dem Abwasserwerk im besonderen Maße aufgrund der Sanierung der Hausanschlüsse abzustimmen und anzupassen.						
Auftragsgrundlage	StrWG NRW; Verpflichtungen als Straßenbaulastträger; Baugesetzbuch						
Zielgruppe	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen						
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Substanz der öffentlichen Verkehrsflächen						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016
Allgemeine Leistungsdaten							
Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall <1)	30	30	30	30	30	30	30
Aufwand / m ²							
• Gemeindestraßen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
• Wirtschaftswege	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Straßenbeleuchtung €/EW	3,61	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-2.551.635 €	-2.478.286 €	-2.833.623 €	-2.798.116 €	-3.020.752 €	-3.016.489 €	-3.046.009 €
Ergebnis je Einw.	-55,38 €	-54,03 €	-61,73 €	-60,03 €	-64,80 €	-64,71 €	-65,35 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,24%	12,14%	13,53%	10,88%	10,39%	11,85%	10,31%
Personalintensität	5,39%	5,51%	4,92%	5,39%	5,12%	5,00%	5,13%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,65	2,65	2,67	2,89	2,78	-	-

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	16.015,00	0,00	-16.015,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.276,79	320.000,00	334.849,66	14.849,66	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.306,52	12.200,00	70.132,40	57.932,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	341.583,31	350.215,00	405.337,06	55.122,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-169.202,75	-172.564,00	-171.132,94	1.431,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.955.235,75	-1.956.000,00	-2.247.974,77	-291.974,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.294,00	-6.018,00	-4.295,00	1.723,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-22.720,00	-2.202,24	20.517,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.018,11	-40.237,00	-26.817,13	13.419,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.152.750,61	-2.197.539,00	-2.452.422,08	-254.883,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.811.167,30	-1.847.324,00	-2.047.085,02	-199.761,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.811.167,30	-1.847.324,00	-2.047.085,02	-199.761,02	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)	-1.811.167,30	-1.847.324,00	-2.047.085,02	-199.761,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-986.948,80	-1.173.428,00	-969.404,38	204.023,62	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.798.116,10	-3.020.752,00	-3.016.489,40	4.262,60	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	340.471,97	349.200,00	346.972,69	-2.227,31	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.223.708,85	-2.201.521,00	-2.116.188,96	85.332,04	-10.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.883.236,88	-1.852.321,00	-1.769.216,27	83.104,73	-10.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	967,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	967,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-1.297,67	-1.297,67	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	-453,48	-453,48	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	0,00	-5.000,00	-1.751,15	3.248,85	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	967,80	-5.000,00	-1.751,15	3.248,85	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.882.269,08	-1.857.321,00	-1.770.967,42	86.353,58	-10.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Investitionen 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
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
Summe	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Produkt 721.3		Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Neuanlage bzw. Erneuerung von eigenständigen öffentlichen Grünflächen in unterschiedlichen Kategorien, d.h. vom überörtlichen Grünzug über individuelle Grünflächen, Naherholungsgebiete bis zur Kleingrünanlage mit vorrangiger Erholungsfunktion. Grünanlagen können auch sonstige Nutzungen beinhalten, wie z. B. Spielanlagen. - Unterhaltung und Entwicklung von eigenständigen öffentlichen Grünanlagen. - Umsetzung Grünkonzept 						
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Grünpflegeunterhaltungskonzept - Optimierung der Baumkontrollen 						
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung - Verkehrssicherungspflicht, wie z.B. Baumkontrollen 						
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Dülmen 						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes <ul style="list-style-type: none"> - durch Umsetzung der konzeptionellen Planung - durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen) 						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016
Allgemeine Leistungsdaten							
• Unterhaltungskosten /	1,58	1,52	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.103.081 €	-1.175.932 €	-1.153.203 €	-1.538.515 €	-1.227.509 €	-1.323.116 €	-1.238.467 €
Ergebnis je Einw.	-23,94 €	-25,64 €	-25,12 €	-33,01 €	-26,33 €	-28,39 €	-26,57 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,06%	0,96%	0,74%	0,31%	0,29%	0,29%	0,29%
Personalintensität	4,41%	4,03%	4,26%	4,34%	4,44%	2,21%	4,44%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,70	0,7	0,70	0,70	0,70	-	-

Jahresabschluss 2015



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.618,00	3.618,00	1.819,00	-1.799,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.227,32	0,00	2.053,69	2.053,69	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.845,32	3.618,00	3.872,69	254,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-66.906,75	-54.630,00	-29.320,92	25.309,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-206.350,65	-131.000,00	-146.587,71	-15.587,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.804,00	-1.642,00	-1.928,87	-286,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.334,27	-1.991,00	-1.019,48	971,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.395,67	-189.263,00	-178.856,98	10.406,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-272.550,35	-185.645,00	-174.984,29	10.660,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-272.550,35	-185.645,00	-174.984,29	10.660,71	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)	-272.550,35	-185.645,00	-174.984,29	10.660,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.265.964,17	-1.041.864,00	-1.148.131,60	-106.267,60	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.538.514,52	-1.227.509,00	-1.323.115,89	-95.606,89	0,00

Jahresabschluss 2015



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.500,00	3.000,00	1.200,00	-1.800,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-260.034,27	-187.621,00	-199.891,29	-12.270,29	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-264.534,27	-184.621,00	-198.691,29	-14.070,29	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	7.808,42	20.200,00	60.102,19	39.902,19	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.808,42	20.300,00	60.102,19	39.802,19	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	-371,28	-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	-1.194,87	-1.194,87	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-371,28	-65.000,00	-1.194,87	63.805,13	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	7.437,14	-44.700,00	58.907,32	103.607,32	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-257.097,13	-229.321,00	-139.783,97	89.537,03	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	7.808,42	-29.800,00	60.102,19	89.902,19	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.808,42	20.200,00	60.102,19	39.902,19	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	7.808,42	-29.800,00	60.102,19	89.902,19	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen	0,00	-7.500,00	-1.194,87	6.305,13	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.194,87	-1.194,87	0,00
Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen	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
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
Sanierung Grillplatz Merfeld	-3.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-371,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.143,50	-14.900,00	-1.194,87	13.705,13	0,00

Produkt 721.4		Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Neuanlage, Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Fachbereiche) Für folgende Bereiche werden Leistungen erbacht: Grün an öffentlichen Gebäuden einschl. Feuerwehr, Musikschule, Denkmalpflege, Spiel- und Bolzplätze, Wanderwege, Grillplätze, Fremdenverkehr, bebaute und unbebaute Grundstücke						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der verantwortlichen Fachbereiche						
Zielgruppe	Fachbereiche; mittelbar: Nutzer/innen der Grün- und Freiflächen						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes - durch Umsetzung der konzeptionellen Planung - durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen)						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016
Allgemeine Leistungsdaten							
• Unterhaltungskosten / m ²	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Grünanlagen m ² / Einwohner	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-69.251 €	-70.551 €	-59.569 €	-54.553 €	-65.089 €	-43.585 €	-43.947 €
Ergebnis je Einw.	-1,50 €	-1,54 €	-1,30 €	-1,17 €	-1,40 €	-0,94 €	-0,94 €
Aufwandsdeckungsgrad	39,57%	45,54%	55,62%	52,16%	45,43%	57,03%	55,33%
Personalintensität	18,19%	15,84%	15,80%	25,14%	19,63%	12,39%	24,04%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,30	0,3	0,30	0,30	0,30	-	-

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	53.209,53	47.978,00	51.819,44	3.841,44	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	53.209,53	47.978,00	51.819,44	3.841,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.672,62	-23.413,00	-12.565,42	10.847,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.885,82	-22.448,00	-13.595,78	8.852,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.804,00	-4.209,00	-1.609,00	2.600,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-23.671,82	-21.641,00	-21.631,56	9,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387,52	-588,00	-432,35	155,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.421,78	-72.299,00	-49.834,11	22.464,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.212,25	-24.321,00	1.985,33	26.306,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-15.212,25	-24.321,00	1.985,33	26.306,33	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)	-15.212,25	-24.321,00	1.985,33	26.306,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.274,16	6.200,00	6.037,24	-162,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.614,59	-46.968,00	-51.607,24	-4.639,24	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-54.552,68	-65.089,00	-43.584,67	21.504,33	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	44.227,70	47.978,00	49.767,75	1.789,75	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-60.029,30	-68.090,00	-53.348,65	14.741,35	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-15.801,60	-20.112,00	-3.580,90	16.531,10	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-523,60	-523,60	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	0,00	0,00	-523,60	-523,60	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-523,60	-523,60	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-15.801,60	-20.112,00	-4.104,50	16.007,50	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 722.1		Abwasserbeseitigung
Stadt Dülmen		
Politische Zielvereinbarungen für 2015		
Wirkungsziele	1.)	Sicherstellung eines störungsfrei funktionierenden Abwasserbetriebes
	2.)	Aktualisierung und Fortschreibung der Dienst- und Betriebsanweisung
Maßnahmen	1.)	Verbesserung des Ableitungskomforts bei starken Regenereignissen
	2.)	Sanierung partieller Schwachstellen im Kanalnetz

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	-12.790,90	-12.759,00	-12.496,74	262,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.056,29	0,00	-5.618,99	-5.618,99	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	-97,82	0,00	-360,75	-360,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.945,01	-12.759,00	-18.476,48	-5.717,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.945,01	-12.759,00	-18.476,48	-5.717,48	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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-14.945,01	-12.759,00	-18.476,48	-5.717,48	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)	-14.945,01	-12.759,00	-18.476,48	-5.717,48	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)	-14.945,01	-12.759,00	-18.476,48	-5.717,48	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-28.080,00	0,00	-8.390,92	-8.390,92	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.001,14	-12.759,00	17.914,14	30.673,14	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.078,86	-12.759,00	9.523,22	22.282,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-11.078,86	-12.759,00	9.523,22	22.282,22	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

Produkt 723.1		Verkehrssicherung / Verkehrslenkung					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Verkehrssicherung und Verkehrslenkung einschl. straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen sowie Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung und der Sondernutzungssatzung. Dazu gehören insbesondere: - Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen - Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht - Allgemeine und besondere Maßnahmen, die der Verbesserung des Verkehrsverhaltens einschl. der Kindergarten- und Schulwegsicherung dienen.						
Besonderheiten im Planjahr	Überprüfung der Radwegebenutzungspflicht						
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Spezialgesetze und Verordnungen, Sondernutzungssatzung						
Zielgruppe	Einwohner/innen						
Allgemeine Ziele	- Verbesserung der Verkehrssicherheit - Reduzierung der Verkehrszeichen						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016
Allgemeine Leistungsdaten							
Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner	8,6	8,5	8,3	8,3	8,3	8,8	8,3
Reduzierte Verkehrszeichen	30	20	25	20	20	35*	20
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-313.047 €	-295.986 €	-292.030 €	-228.471 €	-244.171 €	-270.419 €	-246.693 €
Ergebnis je Einw.	-6,79 €	-6,45 €	-6,36 €	-4,90 €	-5,24 €	-5,80 €	-5,29 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,92%	16,35%	21,74%	30,81%	22,92%	22,70%	22,74%
Personalintensität	44,56%	49,07%	48,35%	37,91%	38,11%	45,46%	38,18%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,95	1,93	1,93	1,95	1,95	-	-

* Erhöhung durch teilweise Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht

Produkt 723.1		Verkehrssicherung / Verkehrslenkung	
Stadt Dülmen			
Politische Zielvereinbarungen für 2015			
Wirkungsziele		Erhöhung der Verkehrssicherheit auf Rad- und Gehwegen	
Maßnahmen		Überprüfen der Rad- und Gehwege mit Radwegebenutzungspflicht. Erarbeiten eines Konzeptes zur Verlegung des Radverkehrs von gemeinsam genutzten Rad- und Fußwege auf die Fahrbahn.	

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.495,28	30.000,00	32.440,10	2.440,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.282,35	39.600,00	39.910,55	310,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.517,64	2.517,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.959,54	3.000,00	4.556,07	1.556,07	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	101.737,17	72.600,00	79.424,36	6.824,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-125.198,43	-120.706,00	-159.043,48	-38.337,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.814,15	-14.644,00	-19.840,26	-5.196,26	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.550,18	-62.800,00	-59.987,28	2.812,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.909,90	-7.569,00	-6.978,49	590,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.384,42	-6.243,00	-5.872,77	370,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.857,08	-211.962,00	-251.722,28	-39.760,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-120.119,91	-139.362,00	-172.297,92	-32.935,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-120.119,91	-139.362,00	-172.297,92	-32.935,92	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)	-120.119,91	-139.362,00	-172.297,92	-32.935,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.351,50	-104.809,00	-98.120,65	6.688,35	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-228.471,41	-244.171,00	-270.418,57	-26.247,57	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	47.251,25	42.600,00	42.067,69	-532,31	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-179.177,12	-167.235,00	-195.434,79	-28.199,79	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-131.925,87	-124.635,00	-153.367,10	-28.732,10	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.907,38	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	178,50	178,50	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.907,38	30.000,00	30.178,50	178,50	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.243,90	-15.500,00	-15.458,10	41,90	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.559,39	-3.483,00	-1.672,33	1.810,67	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.907,38	-30.000,00	-35.712,63	-5.712,63	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.710,67	-48.983,00	-52.843,06	-3.860,06	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.803,29	-18.983,00	-22.664,56	-3.681,56	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-149.729,16	-143.618,00	-176.031,66	-32.413,66	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 2015



Investitionen 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen	-17.803,29	-17.500,00	-15.458,10	2.041,90	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.243,90	-15.500,00	-15.458,10	41,90	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.559,39	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	-17.803,29	-17.500,00	-15.458,10	2.041,90	0,00

Produkt 723.2		Öffentlicher Personennahverkehr					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsentwicklungsplanung für den öffentl. Personennahverkehr und für den ruhenden Individualverkehr - Thematische und räumliche Konzepte zur Mobilität - ÖPNV-Konzept, Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung 						
Besonderheiten im Planjahr	Umstellung der Kostenverteilung des ÖPNV durch Arbeitskreis						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bauausschuss Aufträge der Verwaltungsführung ÖPNV: ÖPNV-Gesetz NRW						
Zielgruppe	Einwohner/innen						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der erforderlichen Mobilität für Bürgerschaft, Wirtschaft und alle übrigen Verkehrsteilnehmer durch: <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Verkehrsabläufe, - Förderung des ÖPNV und - Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kfz-Stellplätzen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen 						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016
Allgemeine Leistungsdaten							
ÖPNV-km der RVM/Einwohner	8	8	8	8	8	8	8
Anzahl der öffentlichen Parkplätze	1.781	1.781	1.795	1.937	1.937	1.818	1.937
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-257.091 €	-350.683 €	-358.454 €	-369.693 €	-343.110 €	-476.749 €	-346.540 €
Ergebnis je Einw.	-5,58 €	-7,65 €	-7,81 €	-7,93 €	-7,36 €	-10,23 €	-7,43 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,37%	1,36%	0,14%	2,76%	0,00%	0,39%	0,00%
Personalintensität	17,26%	13,71%	14,05%	9,42%	10,14%	9,57%	10,15%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,53	0,5	0,50	0,50	0,50	-	-

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	10.505,75	0,00	1.859,62	1.859,62	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.505,75	0,00	1.859,62	1.859,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-35.816,93	-34.803,00	-45.821,55	-11.018,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.683,26	-5.978,00	-8.098,16	-2.120,16	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	-334.000,00	-300.000,00	-422.746,85	-122.746,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-881,49	-1.618,00	-1.125,73	492,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.381,68	-342.399,00	-477.792,29	-135.393,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-368.875,93	-342.399,00	-475.932,67	-133.533,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-368.875,93	-342.399,00	-475.932,67	-133.533,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-368.875,93	-342.399,00	-475.932,67	-133.533,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-816,74	-711,00	-816,57	-105,57	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-369.692,67	-343.110,00	-476.749,24	-133.639,24	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	80,83	0,00	17,35	17,35	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-39.612,13	-339.477,00	-1.046.592,04	-707.115,04	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-39.531,30	-339.477,00	-1.046.574,69	-707.097,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-39.531,30	-339.477,00	-1.046.574,69	-707.097,69	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 724.1		Abfallwirtschaft						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<p>Die Abfallwirtschaft wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben. Die für Abfallverwertung und -entsorgung entstehenden Kosten werden durch die Benutzungsgebühren (auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes) gedeckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abfallberatung und -information - Sammlung und Transport von: Restmüll, Sperrmüll, Bio- und Gartenabfällen, Papierabfällen (25% DSD), Holz- und Elektronikabfällen, Altglas und Leichtverpackungsabfällen (DSD), Problemabfällen und Kühlgeräten. - Aufstellung, Unterhaltung und Leerung von Straßenpapierkörben. 							
Besonderheiten im Planjahr	Auswertung der Entsorgungsergebnisse des Jahres 2014 unter der Berücksichtigung der in 2014 neu eingeführten E-Geräteabfuhr							
Auftragsgrundlage	Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Verpackungsverordnung, TA Siedlungsabfall. Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld. Satzung über die Abfallentsorgung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung.							
Zielgruppe	Einwohner/innen im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwanges Insbesondere: Privathaushalte, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen.							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Senkung des jährlichen Restmüllaufkommens - Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen (Verhinderung wilder Müllkippen) - Umfassende Beratung der Bürger zum Thema Abfall - Sauberes Stadtbild durch regelmäßige Leerung und Instandsetzung von Straßenpapierkörben. 							
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016	
Allgemeine Leistungsdaten								
kg Restmüll einschl. Sperrmüll	139,69	142,55	135,00	110,00	115,00	110,00	115,00	
Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	1,16	1,16	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,117	0,117	0,12	0,12	0,12	0,115	0,12	
Anzahl Straßenpapierkörbe	446	445	445	446	446	453	450	
Kosten je Straßenpapierkorb	100 €	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	14.295 €	10.870 €	20.664 €	25.457 €	18.360 €	21.285 €	18.360 €	
Ergebnis je Einw.	0,31 €	0,24 €	0,45 €	0,55 €	0,39 €	0,46 €	0,39 €	
Aufwandsdeckungsgrad	100,42%	100,29%	100,56%	100,70%	100,48%	100,60%	100,48%	
Personalintensität	2,27%	2,04%	2,17%	2,45%	2,30%	2,75%	2,30%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,33	1,33	1,33	1,36	1,54			

Produkt 724.1	Abfallwirtschaft
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2015	
Wirkungsziele	Optimierung der Sperrmüllabfuhr; Verbesserung der Verwertungsquote unter weitgehender Beibehaltung der Serviceleistungen für die Bürgerschaft.
Maßnahmen	<p>Im Jahr 2014 wurde in den 17 Abfuhrbezirken einmal jährlich eine Sperrmüllabfuhr durchgeführt.</p> <p><u>Es ist:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- darauf hinzuwirken, dass nur noch sperrige Güter, also der tatsächliche Sperrmüll herausgestellt und eingesammelt wird- durch verschiedene Maßnahmen die Sammlung verwertbarer Stoffe voranzutreiben. <p>Es wurde für private Haushalte ein Abrufsystem für die Abholung von Elektroschrott (Großgeräte) sowie sperrige Metallgegenstände im Jahr 2014 eingerichtet.</p> <p>Die Wirksamkeit der Maßnahmen werden zu Ende 2015/Anfang 2016, bei Vorliegen entsprechender Daten, durch den Arbeitskreis Sperrmüll überprüft. Es ist weiter zu prüfen, ob es noch Optimierungspotenzial bei der Sperrmüllabfuhr gibt.</p>

Der Verwertungsquote hat sich weiter deutlich verbessert. Zzt. sind keine durchgreifenden Änderungen im Verfahren gebietsbezogene Sperrmüllabfuhr geplant.

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	3.285.658,69	3.375.000,00	3.002.372,25	-372.627,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.143,22	320.100,00	342.279,84	22.179,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.817,64	66.000,00	64.873,97	-1.126,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.816,84	65.451,00	5.333,97	-60.117,03	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	3.649.436,39	3.826.551,00	3.414.860,03	-411.690,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-88.734,65	-87.497,00	-96.834,64	-9.337,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.071,93	-8.517,00	-11.539,79	-3.022,79	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.409.091,79	-3.634.100,00	-3.322.551,91	311.548,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.350,00	0,00	-13.350,00	-13.350,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.022,44	-35.084,00	-17.136,32	17.947,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.541.270,81	-3.765.198,00	-3.461.412,66	303.785,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	108.165,58	61.353,00	-46.552,63	-107.905,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	108.165,58	61.353,00	-46.552,63	-107.905,63	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)	108.165,58	61.353,00	-46.552,63	-107.905,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	126.980,82	126.980,82	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.708,12	-42.993,00	-59.143,29	-16.150,29	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	25.457,46	18.360,00	21.284,90	2.924,90	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.756.260,65	3.761.100,00	3.695.896,89	-65.203,11	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.532.347,08	-3.761.036,00	-3.521.045,99	239.990,01	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	223.913,57	64,00	174.850,90	174.786,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	223.913,57	64,00	174.850,90	174.786,90	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 724.2		Straßenreinigung/ Winterdienst						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<p>Bei der Straßenreinigung handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Kosten der Straßenreinigung werden zu 89 % durch Gebühren gedeckt. Gebührenpflichtig sind die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke, die gemäß Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen zu reinigen sind. Der städtische Anteil von 11 % deckt den Vorteil ab, der der Allgemeinheit durch die gereinigten Straßen entsteht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maschinelle und teils manuelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub von öffentlichen Verkehrsflächen (außer Gehwege), soweit die Reinigungspflicht nicht bei den Anliegern liegt. - Räumen und Bestreuen eines Teiles dieser Flächen bei Schneefall und Eisglätte (Winterdienst). 							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen							
Zielgruppe	Anlieger/innen und Öffentlichkeit (Benutzer/innen der Flächen)							
Allgemeine Ziele	<p>Reinigung der öffentlichen Straßen, um</p> <ul style="list-style-type: none"> - ein sauberes und ansprechendes Stadtbild kostengünstig zu erhalten - Gefahren durch Schnee- und Eisglätte vorzubeugen und zu beseitigen. 							
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose	
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015		2016	
Allgemeine Leistungsdaten								
Kehrkilometer der Straßenreinigung	165	165	166,3	167	167	167	167	
• km Anliegerstraßen	50,60	50,60	50,75	51	51	51	51	
• km HAUPTSCHLIEßUNGSSTRASSEN	73,20	73,20	74,21	74	74	75	74	
• km Hauptverkehrsstraßen	41,20	41,20	41,14	42	42	41	42	
Kilometer Winterdienst	103	120	123	125	125	125	130	
€ Kosten / Straßenkilometer	540	500	500	530	530	530	530	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-53.204 €	-42.686 €	-38.632 €	-49.114 €	-57.001 €	-47.469 €	-57.572 €	
Ergebnis je Einw.	-1,15 €	-0,93 €	-0,84 €	-1,05 €	-1,22 €	-1,02 €	-1,24 €	
Aufwandsdeckungsgrad	84,97%	89,00%	89,00%	86,69%	89,00%	88,59%	89,00%	
Personalintensität	5,43%	4,99%	5,64%	5,23%	3,70%	5,19%	3,70%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,30	0,3	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	317.995,46	448.100,00	345.353,09	-102.746,91	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	1.842,56	13.093,00	697,36	-12.395,64	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	319.838,02	461.193,00	346.050,45	-115.142,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.284,32	-19.183,00	-21.601,78	-2.418,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.176,77	-2.241,00	-3.036,78	-795,78	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-288.215,14	-435.150,00	-384.554,64	50.595,36	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	-1.498,64	-1.940,00	-1.815,79	124,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.174,87	-458.514,00	-411.008,99	47.505,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	7.663,15	2.679,00	-64.958,54	-67.637,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	7.663,15	2.679,00	-64.958,54	-67.637,54	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)	7.663,15	2.679,00	-64.958,54	-67.637,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	22.399,95	22.399,95	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.776,88	-59.680,00	-4.910,46	54.769,54	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-49.113,73	-57.001,00	-47.469,05	9.531,95	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	330.257,72	419.100,00	400.254,03	-18.845,97	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-309.954,14	-457.418,00	-392.927,54	64.490,46	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	20.303,58	-38.318,00	7.326,49	45.644,49	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	20.303,58	-38.318,00	7.326,49	45.644,49	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	258.127,68	258.000,00	247.644,43	-10.355,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	258.127,68	258.000,00	247.644,43	-10.355,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.305,68	-34.363,00	-29.640,84	4.722,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-261.159,44	-264.000,00	-263.330,78	669,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-676,32	-848,00	-753,52	94,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.141,44	-299.211,00	-293.725,14	5.485,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.013,76	-41.211,00	-46.080,71	-4.869,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-32.013,76	-41.211,00	-46.080,71	-4.869,71	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)	-32.013,76	-41.211,00	-46.080,71	-4.869,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.739,05	10.739,05	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.760,45	-2.638,00	-2.832,86	-194,86	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-34.774,21	-43.849,00	-38.174,52	5.674,48	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	257.715,74	258.000,00	247.175,19	-10.824,81	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-290.441,95	-299.211,00	-293.312,96	5.898,04	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-32.726,21	-41.211,00	-46.137,77	-4.926,77	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)	-32.726,21	-41.211,00	-46.137,77	-4.926,77	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

Budget Baubetriebshof

Produkt

731.1 Baubetriebshof

Produkt 731.1		Baubetriebshof					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. - Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Freiflächen - Unterhaltung von städtischen und vereinseigenen Sportanlagen - Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung (einschließl. handwerklicher Leistungen) - Transporte, Reinigungs- u. sonstige Servicedienste - Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur (z.B. öffentl. Bedürfnisanstalten, Friedhöfe, Denkmäler) - Fahrzeugunterhaltung (für andere Fachbereiche) - Bewirtschaftung der zentralen Tankanlage (Feuerwehrgerätehaus) - Abfallbeseitigung aus dem städt. Bereich (öffentliche Flächen) - Leistungen für Eigenbetriebe u. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt Dülmen (Abwasserwerk, düb, Grundstücksmanagement) - Leistungen für Dritte (Kosten werden erstattet) 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche - Einzelaufträge der Eigenbetriebe und sonstiger Dritter 						
Zielgruppe	Einwohner/innen, Fachbereiche, Eigenbetriebe, sonstige Auftraggeber (Vereine, Institutionen)						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit - Beitrag zur Substanzerhaltung bei Verkehrsflächen u. Gebäuden - Grün- u. Freiflächenunterhaltung entsprechend der objektbezogenen Vorgaben 						
	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	

Standardkennzahlen							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Ergebnis	134.794 €	42.267 €	187.524 €	151.547 €	-202.694 €	88.799 €	-199.033 €
Ergebnis je Einw.	2,93 €	0,92 €	4,09 €	3,25 €	-4,35 €	1,91 €	-4,27 €
Aufwandsdeckungsgrad	104,13%	101,22%	105,36%	104,27%	94,65%	102,50%	94,79%
Personalintensität	68,59%	67,57%	69,04%	70,24%	69,42%	70,44%	69,54%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	49,67	49,69	49,69	50,72	50,72	-	-

Produkt 731.1 Baubetriebshof								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2015								
Wirkungsziele	1.	Zur Erhaltung der Verkehrssicherheit auf dem öffentlichen Radwegenetz im Außenbereich soll innerhalb der nächsten 3 Jahre 90 Prozent des bestehenden Radwegenetzes überarbeitet werden.						
	2.	Um ein besseres Erscheinungsbild bei den städt. Wartehallen zu erreichen, sollen bis Ende 2015 90 Wartehallen gereinigt und instand gesetzt werden.						
	3.	In 2015 soll eine komplette Darstellung der Aufgaben und eine Personalbemessung erfolgen.						
Maßnahmen	1.1	Aufbringung von HKS - Schotter und Brechsand						
	2.1	Reinigung und Instandsetzung von städt. Wartehallen						
	3.1	Komplette Darstellung der Aufgaben						
	3.2	Durchführung einer Personalbemessung						
Kennzahlen	1.1.1	Umsetzungsquote						
	2.1.1	Anzahl der gereinigten und instand gesetzten Wartehallen						
	3.1.1	Komplette Darstellung der Aufgaben - Umsetzungsstand (in %)						
	3.2.1	Personalbemessung - Umsetzungsstand (in %)						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
zu Kennzahl 1.1.1		-	0%	30%	60%	90%	90%	30%
zu Kennzahl 2.1.1		-	0	30	60	90	90	30
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	-	75%	100%	75%	100%
zu Kennzahl 3.2.1		-	-	-	-	100%	100%	100%

Jahresabschluss 2015



Teilergebnisrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortgesch. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.076,61	48.586,00	147.466,72	98.880,72	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	1.721,60	2.000,00	1.709,40	-290,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.505,92	178.570,00	206.706,20	28.136,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.184,21	20.000,00	7.372,83	-12.627,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.867,75	0,00	4.562,00	4.562,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	338.356,09	249.156,00	367.817,15	118.661,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.493.686,42	-2.632.163,00	-2.499.805,27	132.357,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-741.326,04	-836.000,00	-724.482,27	111.517,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-224.431,89	-217.982,00	-219.442,60	-1.460,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.457,49	-57.188,00	-55.049,65	2.138,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.510.901,84	-3.743.333,00	-3.498.779,79	244.553,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.172.545,75	-3.494.177,00	-3.130.962,64	363.214,36	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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.172.545,75	-3.494.177,00	-3.130.962,64	363.214,36	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)	-3.172.545,75	-3.494.177,00	-3.130.962,64	363.214,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.363.565,89	3.339.750,00	3.269.679,19	-70.070,81	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.472,77	-48.267,00	-49.917,96	-1.650,96	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	151.547,37	-202.694,00	88.798,59	291.492,59	0,00

Jahresabschluss 2015



Teilfinanzrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	191.428,83	190.570,00	221.599,23	31.029,23	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.342.923,21	-3.522.351,00	-3.387.110,34	135.240,66	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.151.494,38	-3.331.781,00	-3.165.511,11	166.269,89	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.046,75	0,00	5.818,17	5.818,17	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	35.918,12	10.000,00	1.288,00	-8.712,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.964,87	10.000,00	7.106,17	-2.893,83	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.620,39	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-396.733,51	-352.635,00	-278.982,90	73.652,10	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-89,25	-89,25	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-403.353,90	-352.635,00	-279.072,15	73.562,85	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-348.389,03	-342.635,00	-271.965,98	70.669,02	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.499.883,41	-3.674.416,00	-3.437.477,09	236.938,91	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015



Investitionen Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014 €	Fortgesch. Ansatz 2015 €	Jahres- ergebnis 2015 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Um- und Ausbaumaßnahmen	-6.620,39	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.620,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-341.090,12	-347.000,00	-267.595,19	79.404,81	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.046,75	0,00	5.818,17	5.818,17	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	34.075,00	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-394.211,87	-347.000,00	-274.502,11	72.497,89	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-89,25	-89,25	0,00
Summe	-347.710,51	-347.000,00	-267.595,19	79.404,81	0,00