



Jahresabschluss 2018

Jahresabschluss 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Jahresabschluss 2018: Aufstellung und Bestätigung.....	3
Bilanz zum 31. 12. 2018.....	7
Ergebnisrechnung.....	11
Finanzrechnung.....	12
Anhang mit Anlagen.....	15
Lagebericht mit Anlagen.....	47
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der NKF-Produktbereiche.....	87
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sowie Produktblätter der Budgets, Unterbudgets und Produkte	119

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

Jahresabschluss 2018 der Stadt Dülmen

Aufgestellt:
Dülmen, 05.02.2020



Röder
Kämmerer

Bestätigt:
Dülmen, 05.02.2020



Stremlau
Bürgermeisterin

STADT DÜLMEN

Jahresabschluss 2018

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



Jahresabschluss 2018



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2018 €	Bilanzwert zum 31.12.2017 €
	Aktiva		
1.	Anlagevermögen	304.254.374,36	293.420.759,67
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	128.527,69	128.933,66
1.2	Sachanlagen	251.616.341,18	240.916.271,52
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.704.466,38	34.072.493,87
1.2.1.1	Grünflächen	27.689.910,00	25.156.878,05
1.2.1.2	Ackerland	4.104.371,41	4.008.029,15
1.2.1.3	Wald, Forsten	620.724,94	612.847,39
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.289.460,03	4.294.739,28
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.029.454,57	107.195.489,07
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.328.686,75	6.188.104,65
1.2.2.2	Schulen	76.126.289,35	77.069.463,85
1.2.2.3	Wohnbauten	371.315,90	376.721,90
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.203.162,57	23.561.198,67
1.2.3	Infrastrukturvermögen	82.864.293,67	78.658.614,80
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.473.383,39	31.355.772,57
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.077.895,00	3.163.396,00
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	43.413.522,28	39.869.520,23
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.899.493,00	4.269.926,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	109.938,00	1.532.312,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	141.476,62	141.475,62
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.298.607,50	4.306.872,54
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.286.359,48	4.272.123,49
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.181.744,96	10.736.890,13
1.3	Finanzanlagen	52.509.505,49	52.375.554,49
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	23.996.000,00	23.996.000,00
1.3.2	Beteiligungen	3.352,00	3.352,00
1.3.3	Sondervermögen	27.712.402,60	27.712.402,60
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	379.952,84	273.165,39
1.3.5	Ausleihungen	417.798,05	390.634,50
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	417.798,05	390.634,50

Jahresabschluss 2018



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2018 €	Bilanzwert zum 31.12.2017 €
2.	Umlaufvermögen	17.892.322,90	17.925.263,21
2.1	Vorräte	97.364,12	115.621,07
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	97.364,12	115.621,07
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.889.620,11	8.911.937,42
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	8.668.365,12	5.436.759,27
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	5.088.880,96	2.810.619,44
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	132.374,03	664.558,71
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	3.905.338,67	8.897.704,72
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	8.807.585,75	7.983.441,64
	Bilanzsumme	330.954.283,01	319.329.464,52

Jahresabschluss 2018



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2018 €	Bilanzwert zum 31.12.2017 €
	Passiva		
4.	Eigenkapital	91.428.327,63	90.247.906,03
4.1	Allgemeine Rücklage	77.904.849,01	78.047.772,93
4.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
4.3	Ausgleichsrücklage	12.200.133,10	17.710.537,50
4.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.323.345,52	-5.510.404,40
5.	Sonderposten	132.447.649,17	123.971.419,97
5.1	für Zuwendungen	77.249.791,97	77.420.472,10
5.2	für Beiträge	34.502.021,90	35.417.378,90
5.3	für den Gebührenaussgleich	2.119.920,00	1.779.621,80
5.4	Sonstige Sonderposten	18.575.915,30	9.353.947,17
6.	Rückstellungen	54.325.262,28	51.434.068,30
6.1	Pensionsrückstellungen	47.296.050,00	45.163.506,00
6.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	120.858,49	133.984,29
6.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.445.339,68	2.446.347,01
6.4	Sonstige Rückstellungen	4.463.014,11	3.690.231,00
7.	Verbindlichkeiten	49.435.255,74	49.732.028,40
7.1	Anleihen	0,00	0,00
7.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.155.814,49	30.582.689,32
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	34.155.814,49	30.582.689,32
7.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	716.645,00	6.000.000,00
7.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
7.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.975.893,27	3.122.915,43

Jahresabschluss 2018



Bilanz			
Stadt Dülmen			
Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2018 €	Bilanzwert zum 31.12.2017 €
7.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	989.319,54	815.682,35
7.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.848.226,06	4.527.143,84
7.8	Erhaltene Anzahlungen	5.749.357,38	4.683.597,46
8.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.317.788,19	3.944.041,82
	Bilanzsumme	330.954.283,01	319.329.464,52

Jahresabschluss 2018



Ergebnisrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.208.543,28	57.854.731,00	61.732.247,71	3.877.516,71	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.126.838,73	20.079.787,00	21.912.072,21	1.832.285,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	920.226,35	785.400,00	1.016.074,15	230.674,15	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.512.303,39	11.244.013,00	10.965.097,26	-278.915,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281.493,23	1.958.862,00	2.069.930,50	111.068,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.743.816,66	10.435.564,00	9.181.898,84	-1.253.665,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.897.890,25	3.264.119,00	4.422.775,93	1.158.656,93	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	298.061,18	503.626,00	345.491,99	-158.134,01	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100.989.173,07	106.126.102,00	111.645.588,59	5.519.486,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.357.727,42	-28.851.661,00	-28.856.500,69	-4.839,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.299.918,89	-1.979.538,00	-3.595.289,77	-1.615.751,77	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.559.664,84	-18.261.242,64	-16.157.777,91	2.103.464,73	-238.841,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.068.451,71	-5.994.190,00	-6.523.483,65	-529.293,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	-48.284.822,90	-49.318.711,00	-48.407.869,37	910.841,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.341.173,26	-4.980.443,78	-7.192.391,46	-2.211.947,68	-8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.911.759,02	-109.385.786,42	-110.733.312,85	-1.347.526,43	-247.341,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.922.585,95	-3.259.684,42	912.275,74	4.171.960,16	-247.341,33
19	+ Finanzerträge	1.485.018,53	1.490.198,00	1.493.642,38	3.444,38	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.072.596,98	-1.110.783,00	-1.081.478,10	29.304,90	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	412.421,55	379.415,00	412.164,28	32.749,28	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.510.164,40	-2.880.269,42	1.324.440,02	4.204.709,44	-247.341,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-240,00	0,00	-1.094,50	-1.094,50	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-240,00	0,00	-1.094,50	-1.094,50	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.510.404,40	-2.880.269,42	1.323.345,52	4.203.614,94	-247.341,33
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	322.868,68	0,00	1.127.511,99	1.127.511,99	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-506.272,79	0,00	-1.326.184,58	-1.326.184,58	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Z. 27 bis 30)	-183.404,11	0,00	-198.672,59	-198.672,59	0,00

Jahresabschluss 2018



Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.498.668,36	57.854.731,00	58.752.863,42	898.132,42	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.539.486,19	15.372.701,00	16.793.047,79	1.420.346,79	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	912.813,76	785.400,00	757.397,70	-28.002,30	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.553.026,27	9.636.876,00	10.066.123,58	429.247,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.374.419,71	1.958.862,00	2.110.542,80	151.680,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.440.307,82	10.435.564,00	8.744.346,86	-1.691.217,14	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.683.195,55	2.822.450,00	2.718.256,10	-104.193,90	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.485.425,53	1.490.198,00	1.493.773,64	3.575,64	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	96.487.343,19	100.356.782,00	101.436.351,89	1.079.569,89	0,00
10	- Personalauszahlungen	-25.905.330,69	-27.638.375,89	-27.215.855,66	422.520,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.886.107,13	-2.581.193,00	-2.808.845,77	-227.652,77	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.322.351,21	-18.066.707,10	-14.538.307,33	3.528.399,77	-287.841,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.082.253,15	-1.110.783,00	-1.070.033,99	40.749,01	0,00
14	- Transferauszahlungen	-48.446.428,58	-49.908.187,00	-48.574.054,94	1.334.132,06	-98.163,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.440.156,25	-4.896.583,78	-5.227.433,19	-330.849,41	-11.489,28
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-97.082.627,01	-104.201.829,77	-99.434.530,88	4.767.298,89	-397.493,65
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-595.283,82	-3.845.047,77	2.001.821,01	5.846.868,78	-397.493,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.861.968,14	8.231.826,00	5.197.583,10	-3.034.242,90	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	524.902,81	1.096.050,00	509.017,78	-587.032,22	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	281.775,45	982.000,00	1.184.540,72	202.540,72	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.696.755,61	11.441,00	2.431.934,41	2.420.493,41	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.365.402,01	10.321.317,00	9.323.076,01	-998.240,99	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.836.530,69	-3.037.450,00	-1.714.825,95	1.322.624,05	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.198.080,02	-15.579.779,69	-9.281.715,61	6.298.064,08	-3.686.962,95
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.432.081,92	-3.830.689,18	-1.766.738,85	2.063.950,33	-479.343,15
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-73.851,83	0,00	-106.787,45	-106.787,45	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.008.681,00	-4.824.358,00	-558.750,79	4.265.607,21	-149.625,47
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-245.396,11	-198.000,00	-396.245,12	-198.245,12	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.794.621,57	-27.470.276,87	-13.825.063,77	13.645.213,10	-4.315.931,57
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.429.219,56	-17.148.959,87	-4.501.987,76	12.646.972,11	-4.315.931,57
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.024.503,38	-20.994.007,64	-2.500.166,75	18.493.840,89	-4.713.425,22

Jahresabschluss 2018



Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.755.400,00	11.820.000,00	7.737.483,50	-4.082.516,50	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	5.384.693,00	13.716.645,00	8.331.952,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.448.739,01	-1.964.608,00	-4.516.388,41	-2.551.780,41	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	0,00	-19.000.000,00	-19.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.306.660,99	15.240.085,00	-2.062.259,91	-17.302.344,91	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	2.282.157,61	-5.753.922,64	-4.562.426,66	1.191.495,98	-4.713.425,22
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.016.240,04	0,00	8.897.704,72	8.897.704,72	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	599.307,07	0,00	-429.939,39	-429.939,39	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	8.897.704,72	-5.753.922,64	3.905.338,67	9.659.261,31	-4.713.425,22

Anhang zum Jahresabschluss 2018
--

1.	Einleitung	
2.	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen / Finanzanlagen.....	
2.2	Umlaufvermögen.....	
2.3	Liquide Mittel.....	
2.4	Sonderposten.....	
2.5	Rückstellungen	
2.6	Verbindlichkeiten.....	
3.	Aktiva	
3.1	Anlagevermögen	
3.2	Umlaufvermögen.....	
3.2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
4.	Passiva	
4.1	Eigenkapital	
4.1.1	Allgemeine Rücklage	
4.2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
4.3	Rückstellungen	
4.4	Verbindlichkeiten.....	
4.5	Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....	
4.5.1	Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften	
4.5.2	Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....	
4.5.3	Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen	
4.6	Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen	
5.	Ergebnis- und Finanzrechnung.....	
5.1	Ergebnisrechnung	
5.2	Finanzrechnung	
Anlagen 1 - 8		

1. Einleitung

Im Dezember 2018 hat der Landtag Nordrhein-Westfalen das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften beschlossen. Mit Wirkung vom 01.01.2019 gelten daher im Wesentlichen eine tlw. neu gefasste Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) sowie eine neue Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die die bisherige Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) ablöste.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat mit Erlass vom 15.02.2019 als Übergangsregelung bestimmt, dass die neuen Regelungen erstmals für die zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschlüsse gelten. Für die Aufstellung des vorliegenden Jahresabschlusses 2018 sind deshalb noch die bis zum 31.12.2018 geltenden Vorschriften der GO NRW und GemHVO NRW anzuwenden.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach § 37 GemHVO NRW unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, der Vorschriften der GO NRW a. F. sowie der übrigen Maßgaben des Haushaltsrechts aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen / Finanzanlagen

Vermögensgegenstände des **immateriellen Vermögens** sowie des **Sachanlagevermögens** werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und nach der jeweiligen Nutzungsdauer linear abgeschrieben, soweit sie einer Abnutzung unterliegen. Gemäß § 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.

Für folgende Vermögensgegenstände wurden Festwerte gebildet:

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

In der Summe bilden die Festwerte einen Betrag in Höhe von 3.986 T€ ab, was einem Anteil von **1,31 %** am gesamten Anlagevermögen der Stadt Dülmen zum **31.12.2018 (304.254 T€)** entspricht.

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO NRW sind die Vermögensgegenstände mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Zum Stichtag 31.12.2018 wurde der Grund und Boden einer Buchinventur unterzogen. Die Ergebnisse wurden in den Jahresabschluss 2018 übernommen. Hinsichtlich der Straßen, Wege und Plätze ist in 2017 eine Befahrung erfolgt. Die beauftragte Firma hatte die daraus gewonnenen Daten zu rd. 75 % so weit aufbereitet, dass die Ergebnisse der entsprechenden Auswertungen im Jahresabschluss 2017 berücksichtigt werden konnten. Die Auswertung und Verarbeitung der restlichen Daten erfolgte im Jahresabschluss 2018.

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 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.

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.

2.2 Umlaufvermögen

Vorratsvermögen

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

Forderungen / Sonstige Vermögensgegenstände

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

Die Forderungen wurden einzeln nach Risikogruppen bewertet (anteilig in drei Kategorien). Einwandfreie Forderungen wurden nicht der Wertberichtigung unterzogen. Zweifelhafte Forde-

rungen mit evtl. hohem Ausfallrisiko wurden mit Abschlägen zwischen 10 % und 100 % berücksichtigt.

2.3 Liquide Mittel

Die Liquiden Mittel werden zum Nennwert bilanziert.

2.4 Sonderposten

Als Sonderposten für **Zuwendungen und Beiträge** 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 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.

2.5 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, Erfüllungsbeitrag bilanziert.

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster, angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem durch § 36 Abs. 1 GemHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5 % auf Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G und Echtzeitdaten bezüglich des Dienst Eintritts. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2018 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht.

Eine Anpassung der Besoldung und Versorgung um 2,35 % zum 01.01.2018 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 2 des Gesetzes vom 07.04.2017 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2017/2018 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2017 S. 452) wurde berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung 2017, veröffentlicht von der BaFin am 21.12.2018). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte.

Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für Feuerwehrbeamtinnen und Feuerwehrbeamte mit 60 Jahren und alle übrigen Beamtinnen und Beamten mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 LBG NRW angesetzt.

Eine Rückstellung im Zusammenhang mit einem negativen Marktwert für ein SWAP-Geschäft wurde an die aktuelle Entwicklung des negativen Marktwertes (Stand 31.12.2019: 2.307 T€) angepasst. Nach einer weiteren Zuführung in Höhe von 985 T€ weist die Rückstellung zum 31.12.2018 einen Bestand in Höhe von 2.310 T€ auf.

2.6 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 31.12.2018 wurde ein Wechselkurs von 1 € = 1,1269 CHF zu Grunde gelegt.

3. Aktiva

3.1 Anlagevermögen

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

Neben den planmäßigen Abschreibungen haben sich im Jahr 2018 außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 43.566,88 € ergeben. Hiervon entfallen 42.015,88 € auf den Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, wo Grundstücksflächen wegen der Nutzung für Infrastrukturmaßnahmen mit einem niedrigeren Wert angesetzt wurden. Ein Betrag in Höhe von 1.551,00 € resultiert aus der Verkürzung der Restnutzungsdauer für Anlagen des Straßennetzes in Folge der Inventur des Infrastrukturvermögens.

Bei den korrespondierenden Sonderposten sind ebenfalls außerplanmäßige Auflösungen in Höhe von 6.702,00 € vorgenommen worden.

3.2 Umlaufvermögen

3.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

4. Passiva

4.1 Eigenkapital

Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz

Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden nicht mit dem richtigen Wert angesetzt worden sind, so ist analog § 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 3 beigefügt. In der Summe ergibt sich aus den vorgenommenen Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ein Zugang bei der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 55.748,67 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

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

	31. 12. 2016	31. 12. 2017	31.12.2018
Allgemeine Rücklage	78.339.361,04 €	78.047.772,93 €	77.904.849,01 €
Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	13.387.370,03 €	17.710.537,50 €	12.200.133,10 €
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	+4.323.167,47 €	-5.510.404,40 €	+1.323.345,52 €
Eigenkapital insgesamt	96.049.898,54 €	90.247.906,03 €	91.428.327,63 €

Die nachfolgende Übersicht zeigt die prognostizierte weitere Entwicklung des Eigenkapitals auf der Basis der Haushaltsplandaten ausgehend vom Ergebnis 2018:

	Ergebnis 2018 und Prognose auf Basis der Daten aus dem Haushaltsplan 2020 in T€					
Eigenkapital zum	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Allgemeine Rücklage	77.905	77.905	77.905	77.905	77.905	77.905
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	12.200	13.523	15.105	13.385	13.265	13.368
Jahresüberschuss /Fehlbetrag	1.323	1.582	-1.720	-120	103	1.601
Summe Eigenkapital	91.428	93.010	91.290	91.170	91.273	92.874

Nach den Daten der mittelfristigen Finanzplanung ist über den vorstehenden Planungszeitraum im Saldo mit einem Aufbau von Eigenkapital zu rechnen.

4.1.1 Allgemeine Rücklage

Ermächtigungen für Auszahlungen nach § 22 GemHVO NRW werden in Höhe von insgesamt 4.713.425,22 € nach 2019 übertragen. Hiervon entfallen 247.341,33 € auf Geschäftsvorfälle, die die entsprechenden Ermächtigungen im Ergebnisplan 2019 erhöhen. Die Beträge sind im Einzelnen in der Anlage 4 dokumentiert.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz wurden im Saldo um einen Betrag in Höhe von 55.748,67 € korrigiert, der als Zugang den Bestand der Allgemeinen Rücklage erhöht. Im Einzelnen: siehe Anlage 3.

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 198.672,59 €:

Veränderungen der Allgemeinen Rücklage aus Verkäufen und Abgängen des Anlagevermögens

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	41.205,73 €
Erträge aus dem Verkauf von Infrastrukturvermögen	20.326,99 €
Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen über 410 €	29.690,99 €
Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	1.036.288,28 €
Summe Erträge	1.127.511,99 €
Aufwand aus dem Abgang von Grundstücken	2.237,37 €
Aufwand aus dem Abgang von Gebäuden	1.180.714,72 €
Aufwand aus dem Abgang von Infrastrukturvermögen	23.669,93 €
Aufwand aus dem Abgang von Aufbauten unbebauter Grundstücke	4.462,00 €
Aufwand aus dem Abgang von Vermögensgegenständen über 410 €	115.100,56 €
Summe Aufwand	1.326.184,58 €
Saldo (Abgang)	-198.672,59 €

4.2. Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Bei der Stadt Dülmen werden die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallbeseitigung und Straßenreinigung geführt. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Nachkalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen verbleiben zum 31.12.2018 folgende Kostenüberdeckungen:

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenrechnende Einrichtung</u>	<u>Kostenüberdeckung</u>
1	Abfallbeseitigung	1.791.475,49 €
2	Straßenreinigung	328.444,51 €
Summe		2.119.820,00 €

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 132.775 € für die Abfallbeseitigung in Anspruch genommen und 425.943,91 € als Überdeckung des Jahres 2018 zugeführt. Hieraus errechnet sich im Saldo eine Veränderung in Höhe von 293.168,91 €.

Bei der Straßenreinigung betrug die Inanspruchnahme aus dem Sonderposten 34.407,74 € und die Zuführung 81.537,03 €, was im Saldo zu einer Veränderung in Höhe von 47.129,29 € führt.

4.3 Rückstellungen

Rückstellungsspiegel

Die Veränderungen der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2018 sowie der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum Abschlusstichtag 31.12.2018 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 31.12.2018 einen Bestand in Höhe von 1.535.000 CHF (1.362.143,93 €) auf. Der Umrechnungskurs zum 31.12.2018 betrug 1 € = 1,1269 CHF. Zum 31.12.2019 hatte dieser Kredit noch einen Bestand in Höhe von 1.398.200 CHF.

Derivat-Geschäfte

Die Stadt Dülmen hat zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos zum Bilanzstichtag 31.12.2018 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 31.12.2018 beträgt der negative Marktwert 1.361.350,92 €. Da der negative Marktwert aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase weiter angestiegen ist (Stand 31.12.2019: 2.307.478,00 €), wurde die Rückstellung auf 2.310.000,00 € erhöht. 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.

Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“

Um die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken, stellt das Land über die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 durch das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ Kredite (Liquiditäts- und Investitionskredite) in einer Gesamthöhe von bis zu 2 Mrd. € zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgebäuden und den räumlich dazu gehörenden Schulsportanlagen. Ziel ist ebenfalls die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen (einschl. Anschaffung von Einrichtungsgegenständen). Für die Stadt Dülmen stehen aus diesem Programm insgesamt Kredite i. H. v. rd. 2.453.000 € (rd. 613 T€/Jahr) zur Verfügung.

Nach dem Gesetz über die Leistungen von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) haben die Kommunen, welche Schuldendiensthilfen in Anspruch nehmen, ein von ihrer jeweiligen Vertretungskörperschaft zu beschließendes Konzept zu erstellen, wie sie die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen wollen. Die Kommunen haben weiterhin systematisch die Möglichkeit eines leistungsfähigen Breitbandanschlusses ihrer Schulgebäude zu prüfen. Das Ergebnis ihrer Prüfung haben sie in einem Konzept zu dokumentieren, über das die jeweilige Vertretungskörperschaft informiert werden muss. Im Vorbericht zum jährlichen Haushaltsplan ist die Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme von Mitteln des Programms Gute Schule 2020 – unabhängig von der Art des Kredites – zu erläutern. Die aus dem Programm entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung müssen im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss erläutert und in den entsprechenden Übersichten gesondert ausgewiesen werden.

In ihrer Sitzung am 14.06.2018 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen das Konzept über die Verwendung der der Stadt Dülmen im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente gemäß § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Leistungen von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) vom 15.12.2016 beschlossen.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat die Stadt Dülmen die Kreditkontingente für die Jahre 2017 und 2018 in einer Gesamthöhe von rd. 1.226 T€ vollständig abgerufen, wobei der Abruf eines Restbetrages aus dem Kontingent des Jahres 2018 in Höhe von rd. 22 T€ im Jahr 2019 erfolgte.

Die Kreditkontingente 2017 und 2018 wurden im Umfang von rd. 472 T€ für investive sowie in Höhe von ca. 274 T€ für konsumtive Zwecke verwendet. Der in 2019 abgerufene Teilbetrag in Höhe von rd. 22 T€ ist ebenfalls für investive Zwecke vorgesehen.

Der Abruf der Kreditkontingente der Jahre 2019 und 2020 in Höhe von zusammen rd. 1.226 T€ wird im Laufe des Haushaltsjahres 2020 erfolgen.

4.5 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

4.5.1 Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften

Die Stadt hat im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung Bürgschaften für Darlehen der Beteiligungsgesellschaften, für Sportvereine sowie für soziale Zwecke in Höhe von insgesamt 8.842.750,00 € 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 31.12.2018 aus den Haftungsverhältnissen aus Bürgschaften keine Beträge zu passivieren.

4.5.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind ebenfalls in der Anlage 7 dokumentiert und belaufen sich auf rd. 5.214 T€.

4.5.3 Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen

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

4.6 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Für die in Anlage 8 aufgeführten Erschließungsmaßnahmen werden voraussichtlich Beiträge in Höhe von insgesamt rd. 104 T€ von den Anliegern fällig. Diese Beiträge wurden bisher nicht durch Bescheid festgesetzt, so dass noch keine Forderungen in der Bilanz aktiviert sind.

5. Ergebnis- und Finanzrechnung

In der Ergebnis- und der Finanzrechnung werden in der Spalte „Ermächtigungsübertragungen“ nach §§ 22 Abs. 4 und 38 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW jeweils die in das nächste Jahr übertragenen Ermächtigungen aufgeführt.

5.1 Ergebnisrechnung

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

Steuern und ähnliche Abgaben

Das Ergebnis dieser Position beläuft sich auf 61.732.247,71 € (Vorjahr: 53.208.543,28 €). Im Einzelnen setzt sich das Ergebnis wie folgt zusammen:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Gewerbesteuer	24.789.703,34	21.251.054,18
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.759.445,86	18.569.964,80
Grundsteuer B	7.552.696,40	7.686.606,69
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.331.199,15	2.488.852,34
Ausgleichszahlungen n. d. Familienlastenausgleich	2.155.933,41	2.070.552,09
Vergnügungssteuer	518.188,67	514.586,74
Grundsteuer A	346.897,63	350.671,34
Hundesteuer	278.183,25	276.255,10

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu dem Ergebnis in Höhe von 21.912.072,21 € (Vorjahr: 22.126.838,73 €) haben folgende Einzelpositionen mit einem Betrag von mehr als 100.000,00 € beigetragen:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Zuweisungen Land lfd. Zwecke	9.808.374,11	10.612.586,43
Schlüsselzuweisung vom Land	3.619.027,00	3.173.055,00
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.588.287,42	2.568.181,13
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	1.200.886,06	629.889,99
Schulpauschale NRW (konsumtiv)	1.042.814,00	1.068.015,00
Sonstige Landeszuwendungen	733.969,57	650.462,57
Zuweisungen Gem.-verb. lfd. Zwecke	682.215,03	664.695,11
Zusätzliche U3-Pauschalen für Kindergärten	600.599,00	598.392,02
Ausgleich Elternbeitragsausfall Kindergärten	472.239,02	454.931,38
Erträge PRAP Zuweisungen vom Land	244.637,68	178.359,96
Zuweisungen Land aus dem KInvFöG NRW	188.739,13	146.040,79
Zuw. Verfügungspauschale vom Land	162.335,00	157.250,00
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.übr. Bereiche	157.454,55	169.449,00
Sonstiges	410.494,64	1.055.530,35

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge belaufen sich auf 1.016.074,15 € (Vorjahr: 920.226,35 €). Die größten Einzelpositionen in diesem Bereich resultieren mit 273.565,33 € aus Schuldendiensthilfen des Landes im Rahmen des Programms Gute Schule 2020, mit 211.948,97 € aus Kostenbeiträgen für die Kindertagespflege in der Jugendhilfe, mit 103.932,67 € aus Ersatzleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und mit 101.090,52 € aus dem Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden Gebühren und ähnliche Erträge mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 10.965.097,26 € (Vorjahr: 10.512.303,39 €) geführt. Folgende Positionen mit einem Ergebnis über 100.000,00 € haben hierzu beigetragen:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Abfallentsorgungsgebühren	3.463.474,96	3.433.026,41
Elternbeiträge -Tageseinrichtungen f. Kinder-	1.897.395,89	1.758.544,23
Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	1.269.360,80	1.361.768,48
Kursteilnehmerentgelte VHS	748.940,88	820.018,52
Benutzungsgebühren für Sammelunterkünfte	705.448,39	481.199,16
Baugenehmigungsgebühren	533.591,50	522.024,00
Schulgeld Musikschule	530.021,38	545.978,99
Benutzungsgebühren	488.633,35	468.598,44
Verwaltungsgebühren	469.360,06	428.385,61
Straßenreinigungsgebühren	397.542,53	425.140,21
Wasserverbandsgebühren	263.056,21	250.583,98
Elternbeiträge -Offene Ganztagsgrundschule-	239.480,34	226.582,53
Benutzungsgebühren für Wohnungen	227.643,92	116.884,15
Auflösung SoPo Abfallbeseitigung	132.775,00	132.503,00

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte weisen ein Ergebnis in Höhe 2.069.930,50 € auf (Vorjahr: 2.281.493,23 €). Den größten Anteil am Ergebnis steuern die folgenden Positionen bei:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Erträge aus Mieten	895.228,36	992.053,02
Erlöse aus Verwertung (Altholz, Altpapier u.a.)	272.576,45	386.405,90
Entgelte für Fremdnutzungen u.a.	222.471,21	204.964,77
Erträge Nebenkosten Mieten u. Pachten	182.789,57	242.751,77
Erstattung von Verpflegungskosten u.a.	118.838,10	112.651,51
Erträge aus Erbbauzinsen	100.476,84	97.310,45

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich auf 9.181.898,84 € (Vorjahr: 7.743.816,66 €). Hinter dieser Position verbergen sich im Wesentlichen Kostenerstattungen des

Kreises für den Rettungsdienst sowie die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II und Erstattungen anderer Träger der Jugendhilfe.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Erstattg. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.615.875,52	3.661.277,24
Erstattg. anderer Träger (Vollzeitpflege)	1.281.222,76	1.362.789,66
Erstattg. anderer Träger (Heimpflege)	1.223.973,99	1.448.203,48
Erstattg. vom Land	1.182.860,66	399.615,12
Erstattg. v. übr. Bereichen	412.676,29	340.595,12
Erstattg. v. verb. Unternehmen, Beteilig.u.Sonderv.	131.424,83	131.832,79
Erstattg. v. Abwasserwerk	119.872,14	127.833,81

Sonstige ordentliche Erträge

Hauptverantwortlich für das Ergebnis in Höhe von 4.422.775,93 € (Vorjahr: 3.897.890,25 €) sind die nachfolgenden Positionen:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Konzessionsabgaben	1.974.381,83	1.939.196,73
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer nach AO	341.070,25	161.355,00
Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Pensionsrückst. Vers.-empf.	293.710,00	76.821,00
Ertr. a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	250.519,21	147.391,93
Erträge a. d. Auflösg. o. Herabsetzg. v. Rückstellungen	208.319,54	199.350,55
Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Beihilferückst. Vers.-empf.	193.411,00	80.173,00
Zahlungen für Schadensfälle übrige FB	171.569,03	44.945,96
Mahngebühren/Erträge Vollstreckung -Kasse-	162.528,52	156.350,78
Erträge a. Zuschreibungen von Niederschlagungen	155.104,83	93.696,52
Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	154.880,26	157.782,57
Andere sonstige ordentliche Erträge	143.048,16	171.967,58
Zahlungen für Schadensfälle FB 71	119.868,73	20.316,90

Aktiviert Eigenleistungen

Bei den aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 345.491,99 € (Vorjahr: 298.061,18 €) 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 2018 auf insgesamt 28.856.500,69 € (Vorjahr: 28.357.727,42 €). 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 2018 insgesamt 3.595.289,77 € (Vorjahr: 2.299.918,89 €). Im Einzelnen stellen sie sich wie folgt dar:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	2.234.480,71	2.027.232,01
Anpassung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger	350.254,00	-329.180,00
Beihilfen, Unterstützungsleistung f. Versorgungsempfänger	553.077,06	558.535,88
Anpassung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger	457.478,00	43.331,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Folgende größere Positionen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen tragen zu dem Ergebnis in Höhe von 16.157.777,91 € (Vorjahr: 15.559.664,84 €) bei:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Deponie- und Verwertungskosten	2.283.211,69	2.327.909,78
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	2.066.015,85	2.587.374,19
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	1.766.996,20	1.112.938,29
Heizung, Strom-, Gas- und Wasserverbrauch	1.475.853,92	1.530.708,73
Abfallentsorgung -Unternehmerkosten-	1.183.801,96	1.177.073,55
Reinigung (einschl. Vergütung an Unternehmen)	1.108.170,69	1.054.478,39
Gebühren für Straßenentwässerung	990.807,00	985.000,00
Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	839.704,39	1.006.427,03
Schülerbeförderungskosten	747.040,94	824.088,80
Erst. an andere Träger (Vollzeitpflege)	477.205,73	385.322,40
Betrieb u. Unterh. der Fahrzeuge	427.335,02	442.945,08
Unterh. u. Ersatzbeschaffung der Einrichtung	400.831,07	371.481,18
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € Netto	365.763,25	179.550,86
Erst. an andere Träger (Heimpflege)	290.197,31	91.467,56
Steuern, Gebühren und Abgaben	280.448,74	231.375,20
Kosten für Wertstoffhof	240.170,67	232.497,80
Feuer-, Leitungswasser-, Sturmversicherungen	152.722,15	138.328,59
Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen	146.688,17	121.936,28
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	121.514,36	143.001,24

Bilanzielle Abschreibungen

Die größten Anteile der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 6.523.483,65 € (Vorjahr: 7.068.451,71 €) entfallen mit 2.710.589,57 € auf die bebauten Grundstücke, mit 2.283.147,56 € auf Straßen, Wege und Plätze sowie mit einem Betrag von 431.070,07 € auf die Betriebs- und Gebäudeausstattung.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 48.407.869,37 € (Vorjahr: 48.284.822,90 €). Die wesentlichen Positionen sind:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Kreisumlage	16.102.582,00	16.662.975,00
Betriebskostenzusch. f. Kindergärten freier Träger	9.006.750,22	9.371.526,55
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	5.138.168,57	5.035.563,41
Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	3.072.136,63	2.808.810,60
Zuweisungen Gem./GV lfd. Zwecke	2.270.814,35	2.191.482,00
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einricht.	1.768.775,26	1.649.312,80
Gewerbsteuerumlage	1.748.410,58	1.663.072,39
Gewerbsteuerumlage "Deutsche Einheit"	1.663.487,79	1.591.797,85
Grundleistungen (Asylbewerber)	1.133.705,25	1.754.879,30
Leistungen nach dem UVG	1.090.625,27	544.896,46
Krankenhausinvestitionsumlage	866.977,00	554.904,00
Weiterleitung von Zuwendungen	693.463,00	599.144,00
Sozialpädagogische Familienhilfe	595.648,99	514.778,07
Krankheit, Schwangerschaft, Geburt a.E. (Asylbew.)	428.037,77	421.530,32
Weiterleitung zusätzlicher U3-Pauschalen Kinderg.	416.910,00	415.600,00
Unterbringungskosten angemietete Wohnungen	413.832,14	560.894,88
Unterbringungskosten	377.826,77	330.736,10
Zuweisungen Zweckverbände lfd. Zwecke	289.881,07	279.602,72
Auflösung ARAP Zuw. übr. Bereiche	272.426,21	205.365,85
Zahlungen aus Landeszuweisungen	243.418,36	222.841,17
Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i.E. (Asylbew.)	167.640,97	373.151,32
Zuschuss für Erziehungsbeistandsschaft	146.530,92	131.460,48
Weiterleitung Verfügungspauschale	115.499,00	111.835,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

An Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in 2018 insgesamt 7.192.391,46 € (Vorjahr: 5.341.173,26 €) angefallen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Positionen:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Abschreibungen auf Forderungen	1.510.706,53	280.477,42
Anp. Rückstellung an neg. Marktwert (Swap-Geschäft)	985.000,00	0,00
Geschäftsaufwendungen	692.032,97	553.742,66
Mieten	646.099,03	620.578,78
Leistungsentgelte citeq	383.315,81	390.910,50
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	348.587,88	354.683,51
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	317.743,14	365.779,00
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	235.297,19	233.129,68
Allg. Haftpflicht- u. gesetzliche Unfallversicherung	217.483,13	212.490,30
Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen	203.257,81	170.411,60
Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	185.882,44	173.517,25

Spezielle Aus- und Fortbildungsaufwendungen	180.238,62	149.193,48
Miete und Wartung EDV-Anlagen	142.443,70	109.201,90
Postengelte	116.582,21	152.860,52
Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach AO	108.615,00	593.483,00

Finanzerträge

Die Finanzerträge in Höhe von 1.493.642,38 € (Vorjahr: 1.485.018,53 €) entfallen im Wesentlichen auf Ausschüttungen aus verbundenen Unternehmen (1.000.000,00 €: Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk der Stadt Dülmen) sowie auf Gewinnanteile aus Beteiligungen (439.002,18 €).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 1.081.478,10 € (Vorjahr: 1.072.596,98 €) betreffen mit einem Anteil von 1.063.040,07 € Zinsen für Finanzierungskredite. Der Restbetrag entfällt auf Zinsen für Liquiditätskredite (1.199,69 €) und Kreditbeschaffungskosten einschließlich sonstiger Finanzaufwendungen (17.238,34 €).

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 2018 bei 13.825.063,77 € (Vorjahr: 11.794.621,57 €). Dieser Betrag entfällt auf folgende Maßnahmen (Vorjahreswerte in Klammern):

Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Auszahlung €
1	24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (u. a. Erwerb von unbebauten Grundstücken)	1.714.825,95 (1.836.530,69)
2	25	Baumaßnahmen ⇒ Hochbaumaßnahmen = 6.915.931,60 ⇒ Tiefbaumaßnahmen = 1.324.856,11 ⇒ Sonstige Baumaßnahmen = 1.040.927,90	9.281.715,61 (7.198.080,02)
3	26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ⇒ Einrichtungsgegenstände, Mobiliar Kindergärten, Schulen, Verwaltung und sonstige Einrichtungen, Arbeitsplatz-Computer, Medien Bücherei, persönliche Ausrüstung Feuerwehr, Fahrzeuge u. a.	1.766.738,85 (1.432.018,92)
4	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	106.787,45 (73.851,83)
5	28	Aktivierbare Zuwendungen (Zuschüsse zum Bau von Straßen, Radwegen, zum Glasfaserausbau sowie Zuschüsse an Vereine und Kindergartenträger)	558.750,79 (1.008.681,00)
6	29	Sonstige Investitionsauszahlungen ⇒ Es handelt sich im Wesentlichen um Auszahlungen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze, mit der Bestückung von Grünanlagen und der Beschaffung von Straßenbeschilderung im Festwertverfahren sowie mit der Gewährung von Arbeitgeberdarlehen.	396.245,12 (245.396,11)

Den Investitionsauszahlungen 2018 stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 9.323.076,01 € (Vorjahr: 7.365.402,01 €) gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen (Vorjahreswerte in Klammern):

Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Einzahlung €
1	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ⇒ Land, Gemeindeverbände und übrige Bereiche davon: ⇒ Investitionspauschale 3.047.504,54 ⇒ Feuerschutzpauschale 141.908,79 ⇒ Schulpauschale 1.042.814,00 ⇒ Sportpauschale 126.469,00 ⇒ Zuweisungen Kindertagesbetreuung 99.336,22 ⇒ Sportanlagen 413.041,18 ⇒ Einrichtungen der Jugendarbeit 143488,10 ⇒ Sonstige Zuweisungen 183.021,27	5.197.583,10 (4.861.968,14)
2	19	Veräußerung von Sachanlagen ⇒ Verkauf von Grundstücken, Einrichtungsgegenständen u. a.	509.017,78 (524.902,81)
3	21	Beiträge und Entgelte ⇒ Erschließungsbeiträge nach BauGB = 1.080.907,55 ⇒ Beiträge nach KAG = 60.836,58 ⇒ Sonstige Beiträge und Entgelte = 42.796,59	1.184.540,72 (281.775,45)
4	22	Sonstige Investitionseinzahlungen ⇒ Es handelt sich im Wesentlichen um Einzahlungen im Zusammenhang mit dem einsA (IGZ)	2.431.934,41 (1.696.755,61)

Einzahlungen in Höhe von 21.454.128,50 € (Vorjahr: 12.755.400,00 €) und Auszahlungen in Höhe von 23.516.388,41 € (Vorjahr: 5.448.739,01 €) bilden einen negativen Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von -2.062.259,91 € (Vorjahr: 7.306.660,99 €). Im Einzelnen ergibt sich folgendes Bild (Vorjahreswerte in Klammern):

Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Einzahlung €
1	33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen ⇒ Aufnahme Darlehen für Investitionen 5.000.000,00 ⇒ Finanzierungskredit aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ 487.483,50 ⇒ Rückzahlung Kassenbestandsverstärkung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH 2.250.000,00	7.737.483,50 (3.755.400,00)
2	34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ⇒ Vorübergehende Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität 13.000.000,00 ⇒ Liquiditätskredit aus dem Programm Förderprogramm „Gute Schule 2020“ 716.645,00	13.716.645,00 (9.000.000,00)

Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Auszahlung €
1	35	Tilgung und Gewährung von Darlehen ⇒ Ordentliche Tilgung der Darlehen ⇒ Gewährung Kassenbestandsverstärkung für Stadtbetriebe Dülmen GmbH	4.516.388,41 (2.448.739,01) 1.966.388,41 2.550.000,00
2	36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung ⇒ Tlw. Tilgung nach vorübergehender Aufnahme von Krediten zur Si- cherung der Liquidität	19.000.000,00 (3.000.000,00)

Anlagen zum Anhang

- (1) Anlagenspiegel
- (2) Forderungsspiegel
- (3) Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz
- (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, 05.02.2020



Röder
Kämmerer



Stremlau
Bürgermeisterin

Anlagenspiegel zum 31.12.2018		Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibung				Buchwert	
		Stand 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte AfA zum 31.12. des Vorjahres	AfA im Haushaltsjahr	Anderung durch Zu- und Umbuchung im Haushaltsjahr	kum. AfA zum 31.12. des Haushaltsjahres	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		404.782,92	35.377,56	0,00	0,00	440.160,48	-275.849,26	-35.783,53	0,00	-311.632,79	128.933,66	128.527,69	
2. Sachanlagen		305.506.597,10	19.596.240,85	-4.338.706,93	1.084.131,96	320.764.131,02	-64.590.325,56	-6.487.700,12	1.930.235,86	-69.147.789,84	240.916.271,52	251.616.341,18	
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.911.426,37	1.812.735,44	-154.320,39	1.084.131,96	40.653.973,38	-3.838.932,50	-236.720,95	126.146,45	-3.949.507,30	34.072.493,87	36.704.466,38	
2.1.1. Grünflächen		28.371.028,55	1.711.393,14	-143.117,15	1.075.330,46	31.014.635,00	-3.214.150,50	-236.720,95	126.146,45	-3.324.725,00	25.156.878,05	27.689.910,00	
2.1.2. Ackerland		4.283.027,03	93.784,66	-3.862,40	6.420,00	4.379.369,29	-274.997,88	0,00	0,00	-274.997,88	4.008.029,15	4.104.371,41	
2.1.3. Wald, Forsten		612.847,39	7.557,64	-2.160,09	2.480,00	620.724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	612.847,39	620.724,94	
2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke		4.644.523,40	0,00	-5.180,75	-98,50	4.639.244,15	-349.784,12	0,00	0,00	-349.784,12	4.294.739,28	4.289.460,03	
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		130.900.056,54	1.453.576,45	-2.539.943,13	4.710.355,48	134.524.045,34	-23.704.567,47	-2.720.902,12	930.878,82	-25.494.590,77	107.195.489,07	109.029.454,57	
2.2.1. Kindertageseinrichtungen		6.970.705,88	205.861,78	0,00	2.363.654,76	9.540.222,42	-782.601,23	-148.397,99	-280.536,45	-1.211.535,67	6.188.104,65	8.328.686,75	
2.2.2. Schulen		94.712.400,41	505.320,04	-1.538.109,40	683.330,81	94.362.941,86	-17.642.936,56	-1.834.496,43	1.240.780,48	-18.236.652,51	77.069.463,85	76.126.289,35	
2.2.3. Wohnbauten		430.776,90	0,00	0,00	0,00	430.776,90	-54.055,00	-5.406,00	0,00	-59.461,00	376.721,90	371.315,90	
2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		28.786.173,35	742.394,63	-1.001.833,73	1.663.369,91	30.190.104,16	-5.224.974,68	-732.601,70	-29.365,21	-5.986.941,59	23.561.198,67	24.203.162,57	
2.3. Infrastrukturvermögen		108.450.718,11	6.961.894,74	-1.264.775,67	635.254,34	114.783.091,52	-29.792.103,31	-2.540.687,76	413.993,22	-31.918.797,85	78.658.614,80	82.864.293,67	
2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		31.964.935,99	208.548,12	-50.107,18	1.185,76	32.124.562,69	-609.163,42	-42.015,88	0,00	-651.179,30	31.355.772,57	31.473.383,39	
2.3.2. Brücken und Tunnel		3.971.046,05	0,00	0,00	0,00	3.971.046,05	-807.650,05	-85.501,00	0,00	-893.151,05	3.163.396,00	3.077.895,00	
2.3.4. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		67.276.611,21	6.563.228,88	-1.211.192,73	94.270,77	72.722.918,13	-27.407.090,98	-2.284.698,56	382.393,69	-29.309.395,85	39.869.520,23	43.413.522,28	
2.3.5. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		5.238.124,86	190.117,74	-3.475,76	539.797,81	5.964.564,65	-968.198,86	-128.472,32	31.599,53	-1.065.071,65	4.269.926,00	4.899.493,00	
2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden		1.907.455,99	0,00	0,00	-1.662.693,83	244.762,16	-375.143,99	-32.658,00	272.977,83	-134.824,16	1.592.312,00	109.938,00	
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		141.475,62	1,00	0,00	0,00	141.476,62	0,00	0,00	0,00	0,00	141.475,62	141.476,62	
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		7.893.085,06	677.048,80	-208.740,69	-123.798,05	8.237.595,12	-3.586.212,52	-525.661,22	172.886,12	-3.938.987,62	4.306.872,54	4.298.607,50	
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.558.250,68	376.371,11	-65.638,30	116.655,47	7.985.638,96	-3.286.127,19	-431.070,07	17.917,78	-3.699.279,48	4.272.123,49	4.286.359,48	
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		10.744.128,73	8.314.613,31	-105.288,75	-4.759.905,37	14.193.547,92	-7.238,60	0,00	-4.564,36	-11.802,96	10.736.890,13	14.181.744,96	
3. Finanzanlagen		52.375.554,49	156.787,45	-22.836,45	0,00	52.509.505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	52.375.554,49	52.509.505,49	
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		3.352,00	0,00	0,00	0,00	3.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,00	3.352,00	
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		273.165,39	106.787,45	-22.836,45	0,00	379.952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	273.165,39	379.952,84	
3.5. Ausleihungen		390.634,50	50.000,00	-22.836,45	0,00	417.798,05	0,00	0,00	0,00	0,00	390.634,50	417.798,05	
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		390.634,50	50.000,00	-22.836,45	0,00	417.798,05	0,00	0,00	0,00	0,00	390.634,50	417.798,05	
4. Summe des Anlagevermögens		358.286.934,51	19.788.405,86	-4.361.543,38	0,00	373.713.796,99	-64.866.174,84	-6.523.483,65	1.930.235,86	-69.459.422,63	293.420.759,67	304.254.374,36	

Jahresabschluss 2018



Anhang: Anlage 2

Forderungsspiegel

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- betrag am 31.12.2018 €	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	8.668.365,12	7.061.554,68	576.132,10	1.030.678,34	5.436.759,27
	davon "Gute Schule 2020"	745.420,33	0,00	253.600,00	491.820,33	0,00
2.	Privatrechtliche Forderungen	5.088.880,96	4.031.561,95	994.848,81	62.470,20	2.810.619,44
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	132.374,03	132.374,03	0,00	0,00	664.558,71
4.	Summe aller Forderungen	13.889.620,11	11.225.490,66	1.570.980,91	1.093.148,54	8.911.937,42

Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz gem. § 57 Abs. 2 GemHVO

Bilanz- posten	Beschreibung	Anpassung	Bemerkung
AKTIVA			
1.2.3.1	Grund u. Boden, Infrastrukturvermögen	4.418,00 €	Nacherfassung G+B nach Inventur G+B
		-257,00 €	Abgang G+B nach Inventur G+B
1.2.3.5	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	2.777.650,52 €	Nacherfassung Straßen nach Inventur Infrastrukturvermögen
		-777.393,27 €	Abgang Straßen nach Inventur Infrastrukturvermögen
		1,00 €	zu viel ausgebuchter BW Lüdinghauser Straße
2.2.2	Privatr. Ford. gegen privaten Bereich (OP)	22.977,79 €	Nacherfassung Forderung Erschließungsbeitrag
	Summe	2.027.397,04 €	
PASSIVA			
5.1	Sonderposten für Zuweisungen	3.853,00 €	Zugang Sonderposten nach Inventur Infrastrukturvermögen
5.1		-36.934,00 €	Abgang Sonderposten nach Inventur Infrastrukturvermögen
5.1		-87.547,00 €	Abgang Sonderposten nach Inventur Infrastrukturvermögen
5.2	Sonderposten für Beiträge	105.646,37 €	Zugang Sonderposten nach Inventur Infrastrukturvermögen
5.2		-112,00 €	Abgang Sonderposten nach Inventur G+B
5.2		-379.541,00 €	Abgang Sonderposten nach Inventur Infrastrukturvermögen
5.2		-24.854,00 €	Abgang Sonderposten nach Inventur Infrastrukturvermögen
5.4	Sonstige Sonderposten	2.394.320,00 €	Zugang Sonderposten nach Inventur Infrastrukturvermögen
5.4		-3.183,00 €	Abgang Sonderposten nach Inventur Infrastrukturvermögen
	Summe	1.971.648,37 €	
	Saldo Allgemeine Rücklage (Zugang)	55.748,67 €	

Liste der Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Jahresabschluss 2018)

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2019 Euro	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2019 Euro	Begründung für die Übertragung
1.	Geschäftsaufwendungen für Informationstechnik FB 11 -pro.-	alle	0,00	-2.989,28	Bestandsaufnahme der städtischen IT-Infrastruktur und Empfehlungen zur strategischen Weiterentwicklung.
2.	Bewegliches Vermögen -ADV- (006000001)	1111	0,00	-181.000,00	Beschaffung von Microsoft Lizenzen und Lizenzen im Zusammenhang mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems.
3.	Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung (006000002)	1111	0,00	-20.000,00	Maßnahmen am "Intergeneratives Zentrum Dülmen (IGZ)" (Einbindung per Glasfaser und aktive Netzwerktechnik) und Rathaus (Sitzungssaal und Bürgerbüro).
4.	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1121	0,00	-55.000,00	Personalbedarfsbemessungen (Personalabteilung und Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung)
5.	Bewegliches Vermögen -BGA- (00611001)	1132	0,00	-3.946,04	Lasten-Pedelec für die Poststelle
6.	Errichtung "Intergeneratives Zentrum Dülmen (IGZ)" (00611004)	1132	0,00	-2.230.000,00	Aufgrund des Baufortschrittes am „Intergeneratives Zentrum Dülmen“ konnten nicht alle Rechnungen wie ursprünglich geplant im Jahr 2018 zahlbar gemacht werden. Insoweit wird für diesen Betrag eine Ermächtigungsbüchlein beantragt.
7.	Sicherheitstechn. Überprüfung in Turn-/Sporth.	4111 - 4117	-38.326,37	-38.326,37	Sicherheitstechnische Überprüfung/Reparaturen in den städtischen Turn- und Sporthallen
8.	Schülerbeförderungskosten	4111 - 4115	-67.318,39	-67.318,39	Abrechnung Schülerspezialverkehr 2018
9.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	4111	-7.102,40	-7.102,40	Schulhofaufwertung an der Anna-Katharina-Emmerick-Grundschule.
10.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	4111	-44.000,00	-44.000,00	Abrechnung Umbaumaßnahme Mauritius-Grundschule
11.	Umbau/Erweiterungsbau Schulgebäude Mauritius GS (22105009)	4111	0,00	-312.000,00	
12.	Um- und Ausbaumaßnahmen -allgemein- (12108007)	4111	0,00	-247.918,62	Abrechnung Umbaumaßnahme Ludgerus-Grundschule
13.	Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Hauptschulen (02001001)	4112	-6.000,00	-6.000,00	Erneuerung der Bestuhlung im Lehrzimmer der Kardinal-von-Galen-Hauptschule
14.	Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Gymnasien (02003001)	4114	0,00	-51.847,11	Erneuerung der Bestuhlung in der Aula des Clemens-Brentanogymnasiums
15.	Bauk. Sportzentrum Süd (65600001)	4117	0,00	-15.196,40	Aufwertungsmaßnahmen am Sportzentrum Süd
16.	Um- und Ausbaumaßnahmen Sportzentrum Nord (05600001)	4117	0,00	-76.829,21	Restarbeiten an der Skateanlage und der Containeranlage des Bogensportclub Dülmen
17.	Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG (64641001)	5111	0,00	-11.000,00	Spielpodeste, Infowand u.a.
18.	Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG (64642001)	5111	0,00	-8.000,00	Umbau von Waschräumen zu Wickeltischen
19.	Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach (64644001)	5111	0,00	-25.000,00	Erneuerung von Lampen.
20.	Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze (04600001)	5121	0,00	-5.604,47	Erneuerung von Spielplätzen aus dem Programm 2018
21.	Erneuerung Skateranlage im SpZ Nord (04600002)	5121	0,00	-39.516,26	Restarbeiten an der Skateanlage
22.	Städtebauliche Planungen/Verkehrsunter. u.a.	6121	-8.500,00	-8.500,00	Maßnahmenplan Karthaus
23.	Ingenieurleistungen für Straßenplanungen (06300015)	7211	0,00	-7.000,00	Planungskosten Mitfahrerparkplatz B 67n
24.	Radwegneubau K 12 (Limberger Str.) (06500008)	7211	0,00	-20.000,00	Radweg Limberger Straße
25.	Baugebiet Raiffeisenring (16311010)	7211	0,00	-8.000,00	Bebauungsplan Baugebiet Raiffeisenring
26.	Ausbau Stichstraße "Buldergeist" (16311013)	7211	0,00	-113.044,00	Straßenandausbau Stichweg „Buldergeist“
	Übertrag:		-171.247,16	-3.605.138,55	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2019 Euro	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2019 Euro	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		-171.247,16	-3.605.138,55	
27.	GVZ Dernekamp (An der Mühle) (46314003)	7211	0,00	-8.500,00	Erschließung Solarstiedlung
28.	Erneuerung Heidebrücke (56315007)	7211	0,00	-48.360,73	Planungsleistungen
29.	Südumgehung - Straße und Brücken (66316017)	7211	0,00	-94.625,47	Ermittlung Lärmschutzmaßnahmen und Planungskosten
30.	GVZ Dernekamp (Fröbeistraße) (66316036)	7211	0,00	-28.320,27	Straßenplanungen
31.	Umgestaltung Halterner Straße (66316039)	7211	0,00	-35.000,00	Markierungsarbeiten an der Halterner Straße
32.	Kreisverkehr Huesker (bis An der Lehmkuhle) (66316041)	7211	0,00	-45.000,00	Kreisverkehrsplanung
33.	BG Kapellenweg (Innere Erschließung) (66316046)	7211	0,00	-40.000,00	Endausbau
34.	BG Kapellenweg (Lärmschutzwand an der DB) (66316049)	7211	0,00	-140.000,00	Objektplanung und Baukosten
35.	GVZ Dernekamp (Auf der Laube) (66316051)	7211	0,00	-9.000,00	Planungskosten Erschließungsstraße
36.	Umgestaltung Lohwall (66316066)	7211	0,00	-71.000,00	Umfeldplanung Westring, Borkener Straße und Lohwall
37.	Kaserne I - Erschließungsstraße (66316068)	7211	0,00	-20.000,00	Kanal- und Straßenbauarbeiten
38.	Umgestaltung Bahnsteig Hohe Straße (66800005)	7211	0,00	-32.300,88	Gutachten und Umplanung Bahnsteig Gleis 31
39.	Umbau Bahnhof Dülmen (66800006)	7211	0,00	-142.436,51	Ingenieurleistungen
40.	Erschließung GG Dülmen Nord (67910006)	7211	0,00	-15.000,00	Planungskosten
41.	Erschließung BG Rorup (76317005)	7211	0,00	-31.935,60	Ingenieurleistungen und Baustraßenherstellung Pastor-Rück-Straße
42.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	7212	-56.394,17	-56.394,17	Erneuerung von Asphaltdecken, Markierungsarbeiten und Sanierung von Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen. Ferner Abrechnung der Zustandserfassung und Bewertung der Gemeindestraßen sowie Sanierung von Kleinpflasterflächen.
43.	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	7232	0,00	-98.163,04	Stadt- und Ortslinienverkehr der RVM; Spitzabrechnung für das Jahr 2016.
44.	Schnee- und Glatteisbeseitigung	7311	-19.700,00	-19.700,00	Lieferung von Auftausalz
45.	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte (07710002)	7311	0,00	-172.550,00	Lieferung eines LKW (Allrad mit Dreiseitenkipper) einschl. Aufsatzstreutautomat und Schneepflug
	Summe:		-247.341,33	-4.713.425,22	

Stadt Dülmen
JA 31.12.2018

Anhang:
Anlage 5

Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2018

Sachkonto	Beschreibung	Stand 01.01.18	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.18
Pensionsrückstellung							
251110	Pensions-RST für Beschäftigte	15.556.228,00 €	0,00 €	55.336,00 €	-1.961.953,00 €	1.373.270,00 €	14.912.209,00 €
251140	Pensions-RST für Versorgungsempf.	18.839.203,00 €	0,00 €	293.710,00 €	1.961.953,00 €	350.254,00 €	20.857.700,00 €
251210	Beihilfe-RSt für Beschäftigte	4.287.589,00 €	0,00 €	18.371,00 €	-490.691,00 €	512.370,00 €	4.290.897,00 €
251240	Beihilfe-RSt für Versorgungsempf.	6.480.486,00 €	0,00 €	193.411,00 €	490.691,00 €	457.478,00 €	7.235.244,00 €
		45.163.506,00 €	0,00 €	560.828,00 €	0,00 €	2.693.372,00 €	47.296.050,00 €
Rückstellungen für Deponien und Altlasten							
261100	Deponie II	133.984,29 €	13.125,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.858,49 €
		133.984,29 €	13.125,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.858,49 €
Instandhaltungsrückstellung							
271100		2.446.347,01 €	542.903,99 €	188.103,34 €	0,00 €	730.000,00 €	2.445.339,68 €
sonstigen Rückstellungen							
280001	Urlaub	1.120.912,00 €	1.120.912,00 €	0,00 €	0,00 €	1.105.343,00 €	1.105.343,00 €
280101	Mehrarbeit	612.989,00 €	612.989,00 €	0,00 €	0,00 €	483.676,00 €	483.676,00 €
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	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
	Überörtliche Prüfung 2016	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
	Überörtliche Prüfung 2017	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €
	Überörtliche Prüfung 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €
	Gesamtabschluss 2011 Erstellung	2.430,00 €	2.430,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtabschluss 2012 Erstellung	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
	Gesamtabschluss 2013 Erstellung	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
	Gesamtabschluss 2014 Erstellung	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
	Gesamtabschluss 2015 Erstellung	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
	Gesamtabschluss 2016 Erstellung	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
	Gesamtabschluss 2017 Erstellung	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
	Gesamtabschluss 2018 Erstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
	Gesamtabschluss 2010 Prüfung	3.215,00 €	2.998,80 €	216,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtabschluss 2011 Prüfung	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtabschluss 2012 Prüfung	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtabschluss 2013 Prüfung	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtabschluss 2014 Prüfung	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Jahresabschlussprüfung 2016	5.720,00 €	5.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Jahresabschlussprüfung 2017	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Jahresabschlussprüfung 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
		152.865,00 €	31.148,80 €	20.216,20 €	0,00 €	59.500,00 €	161.000,00 €
280301	Altersteilzeit	172.095,00 €	39.268,88 €	0,00 €	0,00 €	107.501,99 €	240.328,11 €
280900	Erstattungsverpfl. § 107b BeamtVG	37.670,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.997,00 €	39.667,00 €
	Höhergruppierung EGO	42.500,00 €	42.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	negativer Marktwert Swap	1.325.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	985.000,00 €	2.310.000,00 €
	ausstehende Rechnungen:						
	ausstehende SZ RVM 2015	93.200,00 €	93.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	ausstehende SZ RVM 2016	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	ausstehende SZ RVM 2017	53.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.000,00 €
	ausstehende SZ RVM 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
		1.631.370,00 €	215.700,00 €	0,00 €	0,00 €	1.056.997,00 €	2.472.667,00 €
Summe sonst. RSt		3.690.231,00 €	2.020.018,68 €	20.216,20 €	0,00 €	2.813.017,99 €	4.463.014,11 €
Gesamtsumme Rückstellungen		51.434.068,30 €	2.576.048,47 €	769.147,54 €	0,00 €	6.236.389,99 €	54.325.262,28 €

Instandhaltungsrückstellungen Stand 31.12.2018 (Sachkonto 271100/1/2)

lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung	Stand 01.01.18	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.18	Kostenstelle	Kosten-träger	Bemerkung
26	Ludgerus-Grundschule, Turnhalle	Sanierung Sheddächer	2019	212.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	212.000,00 €	411117	211010	
		Erneuerung Trinkwasserleitung	2018	22.000,00 €	15.105,77 €	0,00 €	0,00 €	6.894,23 €			
		Erneuerung Kesselanlage	2018	45.000,00 €	89,25 €	0,00 €	0,00 €	44.910,75 €			
				279.000,00 €	15.195,02 €	0,00 €	0,00 €	263.804,98 €			
38	Turnhalle CBG/PEFS	Erneuerung Fenster/Sonnenschutz	2019	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	411401	217002	
		Erneuerung Türen	2019	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €			
		Reparatur Beleuchtung	2019	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €			
				86.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86.000,00 €			
		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			
	Kardinal-van-Galen-HS	Dacheindeckung Altbau	2020	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €			
		Sanierung Toiletten Keller	2019	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €			
		Austausch Türanlage	2019	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €			
				117.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117.000,00 €	411203	212003	
	Hermann-Leeser-Realschule	Holzböden	2019	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €			
		Erneuerung Kesselanlage	2018	50.000,00 €	33.780,45 €	0,00 €	0,00 €	16.219,55 €			
		Erneuerung Kesselanlage alle PGGGS	2018	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €			
		Sanierung BMA + NSHV	2019	354.000,00 €	6.771,48 €	0,00 €	0,00 €	347.228,52 €			
				449.500,00 €	40.551,93 €	0,00 €	0,00 €	408.948,07 €	411301	215002	
	St. Georg GS Hiddingsel	Sanierung Dämmung/Heizkörper	2019	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €			
		Austausch ELA-Alage	2019	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.500,00 €			
				59.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.500,00 €	411119	211011	
	St.Mauritius-GS H'dim	Sanierung Außen-WC	2019	97.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97.000,00 €			
		Reparatur Blitzschutzanlage	2019	16.000,00 €	9.249,22 €	0,00 €	0,00 €	6.750,78 €			
				113.000,00 €	9.249,22 €	0,00 €	0,00 €	103.750,78 €	411111	211007	
	Annette-von-Droste-Hülshoff	GAustausch Bühnenbeleuchtung	2019	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €			
		Absturzicherung Dach Schule	2019	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €			
		Absturzicherung Dach Sporthalle	2019	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €			
		Not- und Sicherheitsbeleuchtung	2019	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €			
		Erneuerung WLAN-Netz	2019	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €			
				93.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	93.000,00 €	411403	217003	
	AKE-GS	Erneuerung Lüftung Turnhalle	2019	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		Erneuerung Klassenbeleuchtung	2019	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €			
				30.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	411101	211002	
	Pestalozzi FS	Erneuerung Fenster + Sonnenschutz	2019	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €			
		Sanierung Musikraum KG	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €			
				65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	90.000,00 €	411501	221002	
	Augustinus GS	Lärmschutz Bauabschnitt I + II	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €			
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	411103	211003	
	15 Schulen	Gebäudeleittechnik	2020	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €			Gesamtabnahme ein Gewerk

Ifd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung	Inanspruchnahme		Zuführung	Stand 31.12.18		Kosten-träger div.	Bemerkung
				Stand 01.01.18	0,00 €		Auflösung	0,00 €		
				65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €			
	Michael KiGa	Renovierung Gäste-WC	2019	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €			
		Erneuerung Zaun Parkplatz	2019	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €			
		Erneuerung Außenbeleuchtung	2019	12.000,00 €	1.208,21 €	0,00 €	10.791,79 €			
		Instandhaltung Parkplatz	2019	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €			
				38.000,00 €	1.208,21 €	18.000,00 €	18.791,79 €	511102	365002	
	Kinderhaus am Luchbach	Fußboden Erneuern	2018	12.500,00 €	8.938,85 €	0,00 €	3.561,15 €			
				12.500,00 €	8.938,85 €	0,00 €	3.561,15 €	511105	365005	
	GW-Hausdämmen	Grundleitung + Fundamente	2019	47.447,01 €	0,00 €	0,00 €	47.447,01 €			
		Rasenplatz	2019	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €			
				77.447,01 €	0,00 €	0,00 €	77.447,01 €	411602	424002	
	DJK-Rödder	Dachsanierung	2020	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €			
				45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	411602	424002	
	Sportfreunde Merfeld	Flachdachsanierung	2020	63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	63.000,00 €			
				63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	63.000,00 €	411602	424002	
	Sportzentrum Süd	Reinigung Plätze	2018	7.000,00 €	6.896,66 €	103,34 €	0,00 €			
		Sanierung Bahnen Kugelstoßen etc.	2018	170.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	0,00 €			Auflösung, da investiv
				177.000,00 €	6.896,66 €	170.103,34 €	0,00 €	411602	424002	
		Summe Hochbau		1.899.947,01 €	94.039,89 €	188.103,34 €	38.000,00 €		1.655.803,78 €	
	Tiefbau									
	Gemeindestraßen									
		Eschstr.	2018	8.100,00 €	8.100,00 €	0,00 €	0,00 €			
		Marktstr./Viktorstr.	2019	52.000,00 €	464,10 €	0,00 €	419.535,90 €			
		Hohe Str.	2018	96.000,00 €	96.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
		Bahnholstr.	2018	25.600,00 €	25.600,00 €	0,00 €	0,00 €			
		Bergfeldstr. (L551)	2019	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	78.000,00 €			
		Am Wido	2019	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €			
		Sanierung Straßenabläufe	2018	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
		Hiddostr.	2018	28.800,00 €	28.800,00 €	0,00 €	0,00 €			
		Kreuzweg	2020	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €			
		Clemensstr.	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €			
		An der Eisenhütte	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €			
		Riedweg	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €			
				291.500,00 €	193.964,10 €	0,00 €	497.000,00 €	721201	541002	
	Wirtschaftswege		2018	254.900,00 €	254.900,00 €	0,00 €	195.000,00 €			
				254.900,00 €	254.900,00 €	0,00 €	195.000,00 €	721204	541006	
		Summe Tiefbau		546.400,00 €	448.864,10 €	0,00 €	692.000,00 €	721201	541002	
		Gesamtsumme Instandhaltungsrückstellung		2.446.347,01 €	542.903,99 €	188.103,34 €	730.000,00 €		2.445.339,68 €	

lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung	Stand 01.01.18	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.18	Kostenstelle	Kosten-träger	Bemerkung
	Wirtschaftswege										
		WW 604/606	2018	52.500,00 €	52.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		WW 925	2018	34.500,00 €	34.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		WW 139	2018	27.600,00 €	27.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		WW 715	2018	16.100,00 €	16.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		WW 170	2018	69.000,00 €	69.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		WW 317	2018	36.800,00 €	36.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		WW 306	2018	6.900,00 €	6.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		WW 355	2018	11.500,00 €	11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		WW 110	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €			
		WW 117	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €			
		WW 168	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €			
		WW 174	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €			
		WW 303	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €			
		WW 410	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €			
		WW 503	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €			
		WW 647	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €			
		WW 620	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €			
		WW 766	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €			
				254.900,00 €	254.900,00 €	0,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €			



Anhang: Anlage 6

(Anlage 25 GemHVO)

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	34.155.814,49	2.246.261,11	9.607.862,13	22.301.691,25	30.582.689,32
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	34.155.814,49	2.246.261,11	9.607.862,13	22.301.691,25	30.582.689,32
davon „Gute Schule 2020“	487.483,50	0,00	102.720,00	384.763,50	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	716.645,00	0,00	150.880,00	565.765,00	6.000.000,00
davon „Gute Schule 2020“	716.645,00	0,00	150.880,00	565.765,00	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	3.975.893,27	3.975.893,27	0,00	0,00	3.122.915,43
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	989.319,54	989.319,54	0,00	0,00	815.682,35
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.848.226,06	3.848.226,06	0,00	0,00	4.527.143,84
8. Erhaltene Anzahlungen	5.749.357,38	5.749.357,38	0,00	0,00	4.683.597,46
9. Summe aller Verbindlichkeiten	49.435.255,74	16.809.057,36	9.758.742,13	22.867.456,25	49.732.028,40
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Wohnungs- und Siedlungswesen	490,53				490,53
Sportstättenbau	5.368,29				6.390,89
Stadtbetriebe Dülmen GmbH	8.836.891,18				7.725.881,35
Summe Bürgschaften	8.842.750,00				7.732.762,77
Sonstige Haftungsverhältnisse:					
Sportstättenbau	0,00				0,00
Friedhöfe	0,00				0,00
Summe sonstige Haftungsverhältnisse	0,00				0,00

Dritter Teil – Ergänzende Informationen

1. Haftungsverhältnisse

hier: Bürgschaften:

Nach § 87 Abs. 2 GO NRW a. F. 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 31.12.2018 insgesamt EUR 8.842.750,00. Im Einzelnen teilt er sich wie folgt auf:

Stadtbetriebe Dülmen GmbH	8.836.891,18 €
Sportverein DJK Adler Buldern 1919 e. V.	5.368,29 €
Lüffe-Stiftung	490,53 €

Sonstige Haftungsverhältnisse: Schuldendienstleistungen für übernommene Darlehen

Schuldendienstleistungen für übernommene Darlehen liegen nicht mehr vor.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Dülmen für das Jahr 2019 in Höhe von insgesamt rd. 5.214 T€.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:	<u>T€</u>
Mietverträge: Räumlichkeiten, Immobilien	396
Erbbaurechtsverträge	15
IT-Dienstleistungen	435
Anmietung von Glasfaserleitungen	17
Miete Kopierer	90
Miete Batterie Elektro-Autos	10
Leasingraten Fahrzeuge	9
Energielieferungsverträge einschl. Unterstützung bei der Ausschreibung	1.075
Dienstleistungsverträge Gebäudereinigung	440
Dienstleistungsvertrag Sicherheitsdienste für städt. Flüchtlingsunterkünfte	372
Dienstleistungsverträge Abfallentsorgung (Restmüll, Biomüll, Sperrmüll, Sonderabfälle u. a.)	1.540
Dienstleistungsvertrag Einsatz des Schadstoffmobiles	13
Dienstleistungsvertrag Entsorgung von Schadstoffen Schadstoffmobil	12
Dienstleistungsvertrag Betrieb des Wertstoffhofes	140
Dienstleistungsvertrag Abfuhr der Mulden Wertstoffhof	160
Dienstleistungsvertrag Papierkorbleerung	50
Dienstleistungsvertrag Straßenreinigung	424
Rahmenvertrag Stellenbewertungen	16

Betriebskostenzuschüsse u. ä.

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

Grundlage Kinderbildungsgesetz (KiBiz):

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

Offene Ganztagschulen:

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

Förderschule des Kreises Coesfeld (Pestalozzischule)

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

3. Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen:

Es besteht folgender öffentlich-rechtlicher Vertrag:

- ⇒ mit dem Kreis Coesfeld sowie allen anderen Städten und Gemeinden des Kreises zur Beteiligung an den Kosten der Pestalozzischule –Förderschule mit dem Förderschwerpunkt 1 Lernen- des Kreises Coesfeld. Ein Teilstandort ist Dülmen.

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
- ⇒ Zwischen den Städten und Gemeinden Ascheberg, Billerbeck, Coesfeld, Dülmen, Havixbeck, Nordkirchen, Nottuln, Olfen, Rosendahl und Senden und dem Kreis Coesfeld im Bereich der Sammlung und Beförderung von Abfällen; Laufzeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2026
- ⇒ mit anderen Kommunen im Kreis Coesfeld sowie dem Kreis Coesfeld über die Delegation von Aufgaben im Bereich der Sammlung und des Transportes von Sonderabfällen, die im Rahmen des kommunalen Anschluss- und Benutzungszwanges anfallen, 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. 2022
- ⇒ Zwischen der Stadt Dülmen und dem Kreis Coesfeld über die Delegation von Aufgaben der Sammlung und des Transportes von sperrigen Abfällen, die im Rahmen des kommunalen Anschluss- und Benutzungszwanges am Wertstoffhof Dülmen, Wierlings Kamp 23, anfallen; Laufzeit bis 31.12.2028

Die finanziellen Verpflichtungen für 2019 sind oben ausgewiesen.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Stichtag 31. 12. 2018

Erschließungsanlage	Forderungen (Abrechnungsjahr)	Beitrag €
Auf der Flage von Coesfelder Straße bis Sebastian-Bach-Straße	Erschließungsbeiträge (Abrechnung für 2020 geplant)	ca. 30.000,00
Engsterstein Schlussabnahme 31.08.2016	Straßenbaubeiträge (Abrechnung in 2019)	74.318,94
Summe		104.318,94

Lagebericht zum Jahresabschluss 2018

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

- 2. Jahresergebnis 2018.....**

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

- 4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft sowie Abweichungsanalysen zur Ergebnis- und Finanzrechnung.....**
- 4.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft
- 4.2 Abweichungsanalyse zur Ergebnisrechnung
- 4.3 Abweichungsanalyse zur Finanzrechnung

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

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

- 7. Mitgliedschaften der Bürgermeisterin, des Verwaltungsvorstands und der Stadtverordneten**

- 8. Anlagen 1 und 2**

1. Allgemeines / Rahmenbedingungen

1.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen a. F. (GO NRW a. F.) 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 Strukturdaten der Stadt Dülmen weisen folgende Entwicklung auf:

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Einwohnerzahl	46.523	46.507	46.590
Fläche (km ²)	184,8	184,8	184,8
Arbeitslosenquote (v. H.)	3,3	3,2	2,9

2. Jahresergebnis 2018

Die Ergebnisrechnung weist für 2018 einen Jahresüberschuss von 1.323.345,52 € aus. Über die Behandlung des Jahresüberschusses 2018 beschließt die Stadtverordnetenversammlung.

3. Wirtschaftliche Lage der Stadt Dülmen

NKF- Kennzahlen

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

3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2016	Quote 31. 12. 2017	Quote 31. 12. 2018
(1) Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	103,9 %	94,5 %	100,8 %
(2) Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	30,6 %	28,3 %	27,6 %
(3) Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	67,2 %	63,6 %	61,4 %
(4) Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	Positives Jahresergebnis	5,8 %	Positives Jahresergebnis

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

Das positive Jahresergebnis 2018 führt dazu, dass die Quote wieder auf über 100 % steigt.

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

Das positive Jahresergebnis 2018 führt zwar zu einem leichten Anstieg des Eigenkapitals. Da der Anstieg der Bilanzsumme aber relativ höher ausfällt, sinkt die Eigenkapitalquote 1 leicht.

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.

Der positive Effekt des Jahresergebnisses 2018 auf das Eigenkapital wird hier durch geringere Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge bereits überkompensiert. Letztlich führt auch hier die gestiegene Bilanzsumme zu einer gering sinkenden 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.

Da im Rechnungsjahr 2018 ein Jahresüberschuss erwirtschaftet wurde, wird hier keine Fehlbetragsquote ausgewiesen.

3.2 Vermögenslage

Die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Dülmen ist zunächst aus der Schlussbilanz des Jahres 2018 abzulesen. Die Aktivseite der Bilanz gibt Aufschluss über das Vermögen, die Passivseite über die Verbindlichkeiten der Stadt. Dabei liegen die Rückstellungen am 31.12.2018 mit einem Wert von 54,3 Mio. € deutlich höher als die Verbindlichkeiten (ohne Kredite und ohne Kredite zur Liquiditätssicherung) mit einem Wert von 14,6 Mio. €. Den größten Teil bei den Rückstellungen machen die Pensionsrückstellungen mit einem Wertansatz von 47,3 Mio. € aus.

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

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2016	Quote 31. 12. 2017	Quote 31. 12. 2018
(5) Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	24,9 %	24,6 %	25,0 %
(6) Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	6,4 %	6,6 %	5,9 %
(7) Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	67,0 %	65,7 %	70,4 %
(8) Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	144,6 %	148,5 %	181,8 %

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

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

Die Quote erhöht sich, da das Infrastrukturvermögen im Verhältnis zu der Bilanzsumme relativ stärker angestiegen ist.

Die **Abschreibungsintensität** bringt zum Ausdruck, inwieweit die Stadt Dülmen durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote liegt für 2018 bei 5,9 %. 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 sinkt im Vorjahresvergleich leicht. Hier wirken sich im Vorjahresvergleich niedrigere Abschreibungen und höhere ordentliche Aufwendungen positiv auf die Quote aus.

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 2018 wurde ein Wert von 70,4 % erreicht. Eine hohe Drittfinanzierungsquote zeigt an, dass der abschreibungsbedingte Werteverzehr erheblich durch die Finanzierung Dritter (z.B. durch Landeszuweisungen und Anliegerbeiträge) gemildert wird.

Im Vorjahresvergleich wird die Wirkung der leicht niedrigeren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten durch gesunkene Abschreibungsbeträge überkompensiert, was zu einem Anstieg der Drittfinanzierungsquote führt.

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 2018 beträgt der Ist-Wert 181,8 %.

Die Quote ist vor allem abhängig von bewilligten Fördermitteln durch das Land und der Realisierung der geförderten Projekte und Maßnahmen. In 2018 erhöhen die rege Investitionstätigkeit und die Ergebnisse aus der durchgeführten Inventur für das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen die Investitionsquote.

3.3 Finanzlage

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2016	Quote 31. 12. 2017	Quote 31. 12. 2018
(9) Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	95,4 %	91,6 %	89,9 %
(10) Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	11,3	-147,0	45,3
(11) Liquidität 2. Grades	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	131,7 %	74,2 %	90,0 %
(12) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	3,8 %	6,6 %	5,1 %
(13) Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	1,1 %	1,0 %	1,0 %

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

Die Quote ist im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig. Da sich die Veränderungen beim Eigenkapital und den Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge im Saldo annähernd ausgleichen, führt die Steigerung beim Anlagevermögen, die größer ist als die Steigerung des langfristigen Fremdkapitals, zu diesem Ergebnis.

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

$$\begin{aligned} &\text{Gesamtes Fremdkapital} \\ &./.\quad \text{Liquide Mittel} \\ &./.\quad \underline{\text{Kurzfristige Forderungen}} \\ &= \quad \text{Effektive Verschuldung.} \end{aligned}$$

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 dem negativen Abschluss 2017 weist die Quote nun wieder einen positiven 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 2018 beträgt dieser Wert 90,0 %.

Im Vergleich zum Vorjahr geht der Saldo aus liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen nur leicht zurück, während die kurzfristigen Verbindlichkeiten weitaus stärker sinken. Der negative Effekt für die Kennzahl wird also durch den positiven Effekt überkompensiert, was im Ergebnis zu einer höheren Liquidität 2. Grades führt. Die Kennzahl nähert sich dem anzustrebenden Mindestwert von 100 % an. Mitentscheidend für die Entwicklung der Kennzahl ist die Verringerung des Bestandes an Krediten zur Liquiditätssicherung, was zu einem Rückgang der kurzfristigen Verbindlichkeiten führt.

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann durch die **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote** beurteilt werden. Die Quote sinkt für 2018 auf 5,1 %, was einerseits auf den bereits angesprochenen Rückgang des Bestandes an Krediten zur Liquiditätssicherung und andererseits auf eine Steigerung der Bilanzsumme zurückzuführen ist.

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 2018 mit einem Wert von 1,0 % weiterhin relativ gering aus und blieb trotz der Aufnahme neuer Kredite konstant, was mit dem weiterhin niedrigen Zinsniveau auf dem Kreditmarkt zusammenhängt.

3.4 Aufwands- und Ertragskennzahlen

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2016	Quote 31. 12. 2017	Quote 31. 12. 2018
(14) Netto-Steuerquote	$\frac{\text{(Steuererträge – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit)} \times 100}{\text{(Ordentliche Erträge – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit)}}$	55,7 %	51,1 %	53,9 %
(15) Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	20,3 %	21,9 %	19,6 %
(16) Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	25,3 %	26,5 %	26,1 %
(17) Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	14,8 %	14,6 %	14,6 %

(18) Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	46,6 %	45,2 %	43,7 %
-------------------------------	--	--------	--------	--------

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 Finanzierungsbeileiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Die Netto-Steuerquote für 2018 wurde mit 53,9 % errechnet. Nach einem Einbruch im Jahr 2017 aufgrund ausfallender Gewerbesteuererträge steigt die Quote für 2018 wieder an. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sich die Erträge aus der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr wieder normalisiert haben (Anstieg um rd. 6,2 Mio. €).

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 2018 wurde ein Wert von 19,6 % erreicht. Damit ist die Quote gegenüber dem Vorjahr gesunken, was bei im Wesentlichen gleichen Zuwendungen mit einem erheblichen Anstieg der ordentlichen Erträge zusammenhängt. Letzteres ist auch auf die wiedererstarkten Gewerbesteuererträge zurückzuführen.

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 2018 beträgt 26,1 %. 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 und ein Grundstock an hauptamtlichen Mitarbeitern für die Feuerwehr vorgehalten. Ein weiterer Punkt, der die Quote beeinflusst, ist wiederum in der Ausgliederung des Abwasserwerkes zu sehen. Die Aufwendungen des Abwasserwerkes werden insgesamt nicht im Kernhaushalt nachgewiesen, was die ordentlichen Aufwendungen im Nenner des Quotienten tendenziell verringert.

Im Stellenplan 2018 wurden 20,53 neue Stellen (VZÄ) eingerichtet. Die Quote sinkt im Vergleich zum Vorjahr trotzdem leicht. Diese Entwicklung ist bei annähernd gleichen Personalaufwendungen im Wesentlichen einer Steigerung bei den ordentlichen Aufwendungen zuzuschreiben.

Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Dülmen für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Für 2018 beträgt die Quote 14,6 % und bleibt im Vergleich zum Vorjahr konstant. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im selben Verhältnis angestiegen sind wie die gesamten ordentlichen Aufwendungen.

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

Mit dem Wert von 43,7 % machen die Transferaufwendungen im Jahr 2018 wiederum 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.

Die Quote ist im Zeitverlauf rückläufig, weil die ordentlichen Aufwendungen stärker als die Transferaufwendungen gestiegen sind.

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

4.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 1.323.345,52 € ab. Die fortgeschriebene Haushaltsplanung sah einen Fehlbedarf von rund 2.880 T€ vor, so dass das tatsächliche Ergebnis um rd. 4.204 T€ besser ausgefallen ist.

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss von 912 T€ ab. Das positive Finanzergebnis mit rund 412 T€ trägt zu einer weiteren Verbesserung des Jahresergebnisses bei.

Die Abweichungen bei den ordentlichen Erträgen führen per Saldo zu einer Verbesserung von 5.519 T€ während bei den ordentlichen Aufwendungen insgesamt eine Verschlechterung in Höhe von 1.348 T€ eingetreten ist. Die Abweichungen betreffen nahezu alle Arten von Erträgen und Aufwendungen. Die größten Abweichungen bei den Erträgen verzeichnen die Steuern, die mit einer Verbesserung von 3.878 T€ abschließen. Hierfür sind fast ausschließlich die höhere Gewerbesteuererträge verantwortlich, die sich nach dem Einbruch im Vorjahr wieder erholt haben. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen eine Verbesserung von 1.832 T€ auf. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Landeszuwendungen für Asylbewerber, die bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen veranschlagt waren, letztlich hier zu verbuchen waren. Dies ist auch der Grund, dass die Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 1.254 T€ hinter der Veranschlagung zurück bleiben. Auf der Aufwandsseite können die Verbesserungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Verbesserung 2.103 T€) und den Transferaufwendungen (Verbesserung 911 T€) die Verschlechterungen bei den übrigen Aufwandspositionen nicht annähernd kompensieren.

Der Jahresüberschuss 2018 von 1.323.345,52 € erhöht den Bestand der Ausgleichsrücklage und stärkt somit das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz. Die Ausgleichsrücklage wird nach der Erhöhung 2018 einen Bestand von rd. 13.523 T€ aufweisen. Formal muss die Stadtverordnetenversammlung aber noch über die Behandlung des Jahresergebnisses 2018 entscheiden.

Vermögens- und Schuldenlage

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

Wesentliche Veränderungen hinsichtlich der Anteile der Sachanlagen an der Bilanzsumme sind nicht zu verzeichnen. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen sind die Vermögenswerte in der Summe jedoch um rd. 10.700 T€ gestiegen. 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 Projekte abgeschlossen:

⇒ Umbau der ehemaligen Erich-Kästner-Hauptschule zur Ludgerus-Grundschule

- ⇒ Erschließung Baugebiet Kapellenweg V
- ⇒ Umbau Ludgerus-Grundschule zum Kinderhaus am Wemhoff
- ⇒ Erwerb von Ökopunkten
- ⇒ Erwerb Sanitärcontainer für Flüchtlingsunterkünfte

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

- ⇒ Intergeneratives Zentrum (IGZ)
- ⇒ Um- und Erweiterungsbau Mauritius-GS
- ⇒ Umbau Rathaus
- ⇒ Fortsetzung Umsetzung Beleuchtungskonzept
- ⇒ Umbau der ehemaligen Erich-Kästner-HS zur Ludgerus-GS (Außenanlagen)
- ⇒ Erschließung Baugebiet Kapellenweg IV
- ⇒ Erschließung Baugebiet Pastor-Rück-Straße
- ⇒ Umsetzung Brandschutzkonzept Overbergpassage
- ⇒ Umbau ehem. Ludgerus-Grundschule zum Kinderhaus am Wemhoff (Außenanlagen)
- ⇒ Erschließung Baugebiet Kapellenweg II
- ⇒ Sanitärcontainer für Flüchtlingsunterkünfte
- ⇒ Erschließung Gewerbegebiet Dülmen Nord
- ⇒ Erschließungsstraße Kaserne I
- ⇒ Beschaffung von zwei Tanklöschfahrzeugen TLF 3000

Der Anteil des Umlaufvermögens bleibt mit 5,41 % annähernd gleich. Betragsmäßig ist beim Umlaufvermögen gegenüber dem Vorjahr ein Abgang von 33 T€ zu verzeichnen. Den Zugängen bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen (3.232 T€) und den privatrechtlichen Forderungen (2.278 T€) stehen im Wesentlichen Abgänge bei den liquiden Mitteln (4.992 T€) und den sonstigen Vermögensgegenständen (532 T€) gegenüber.

Obwohl sich das Eigenkapital durch den positiven Jahresabschluss 2018 erhöht, sinkt der Anteil an der Bilanzsumme auf 27,63 %, weil die Steigerung der Bilanzsumme diesen Effekt überkompensiert.

Der auf Sonderposten entfallende Anteil hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht. Insgesamt errechnet sich eine Quote von 40,02 %.

Der Anteil der Verbindlichkeiten sinkt leicht auf 14,94 %. Im Wesentlichen ist dies durch zwei Faktoren begründet. Einerseits führt eine Netto-Neuverschuldung bei den Investitionskrediten zu einem Anstieg der Verbindlichkeiten in Höhe von 3.573 T€, andererseits reduziert sich der Stand der Verbindlichkeiten durch den Abbau von Krediten zur Liquiditätssicherung um 5.283 T€. Der Bestand an Liquiditätskrediten beschränkt sich zum Jahresende auf konsumtiv verwendete Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“, die haushaltmäßig als Liquiditätskredit auszuweisen sind.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen sowie bei den übrigen bilanzierten Verbindlichkeiten erhöht sich der Gesamtbetrag von 13.149 T€ auf nunmehr 14.563 T€. Die erhaltenen Anzahlungen (+ 1.066 T€), die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen (+ 853 T€) und die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (+ 174 T€) steigen in der Summe deutlich an. Die sonstigen Verbindlichkeiten (- 679 T€) gehen dagegen zurück .

Das bilanzierte Gesamtvermögen der Stadt wird maßgeblich durch das Anlagevermögen geprägt, das 91,93 % 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 in einer Größenordnung von 10.834 T€ gegenüber dem Vorjahr an.

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

Mittel- und langfristig bleibt jedoch zu prüfen, ob das Anlagevermögen in diesem Umfang in Zukunft 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 2018 wird auf der **Ertragsseite** bei den Steuern und Abgaben geprägt durch eine deutlich höhere Brutto-Gewerbsteuer (+ 3.790 T€) und eine ebenfalls höhere Einkommensteuerbeteiligung (+ 204 T€). Diese Verbesserungen werden tlw. durch kleinere Verschlechterungen bei anderen Positionen kompensiert. Insgesamt liegen die Steuern und ähnlichen Abgaben um 3.878 T€ über der Haushaltsplanung.

Eine weitere erhebliche Abweichung ist bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen eingetreten (+ 1.832 T€). Dies steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (+ 2.439 T€), da diese unter den Kostenerstattungen und Kostenumlagen geplant wurden. Infolgedessen sind die Kostenerstattungen und Kostenumlagen unter Berücksichtigung weiterer Änderungen gesunken (- 1.254 T€).

Die sonstigen ordentlichen Erträge fallen gegenüber der Planung insgesamt um 1.159 T€ höher aus. Dies steht im Wesentlichen im Zusammenhang mit Erträgen aus dem Abgang von Sonderposten sowie mit erhöhten Erträgen aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

Die übrigen Abweichungen (je Zeile der Ergebnisrechnung) liegen unterhalb von 500 T€. Die ordentlichen Erträge verzeichnen eine Gesamtabweichung von + 5.519 T€.

Die **Aufwandseite** zeigt ein differenzierteres Bild. Die Versorgungsaufwendungen liegen um 1.616 T€ über den Ansätzen. Der größte Teil der Verschlechterung ist durch höhere Aufwendungen für Rückstellungen (Zuführung bzw. Anpassung) begründet.

Bei den Sach- und Dienstleistungen bleibt das Ergebnis um 2.103 T€ hinter der Veranschlagung zurück und verbessert das Ergebnis. Die größte Einzelabweichung ist bei der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung mit einer Verbesserung von 1.008 T€ zu verzeichnen. Größere Verbesse-

rungen ergeben sich außerdem bei der Abfallbeseitigung mit 196 T€ geringeren Unternehmerkosten und um 147 T€ geringeren Deponie- und Verwertungskosten sowie den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen mit 391 T€ und den Schülerbeförderungskosten mit 247 T€.

Die Abweichung bei den bilanziellen Abschreibungen beträgt - 529 T€. Die Verschlechterung ist vor allem durch zusätzliche neue Gebäude sowie außerplanmäßiger Abschreibungen begründet.

Die Abweichungen bei den Transferaufwendungen führen zu einer Verbesserung in Höhe von 911 T€. Hier werden Verbesserungen im Bereich der Betreuung und Versorgung von Asylbewerbern wegen geringerer Fallzahlen (+ 2.055 T€) durch Verschlechterungen bei der Vollziehung des Unterhaltsvorschussgesetzes, bei Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen und hinsichtlich der Erstattung von Sozialhilfekosten an den Kreis tlw. kompensiert.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen um 2.212 T€ über der Planung. Hier mussten erhebliche Wertberichtigungen aus Gewerbesteuerforderungen (- 1.129 T€) und Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen (- 985 T€) vorgenommen werden.

Im Gesamtergebnis liegen die ordentlichen Aufwendungen um 1.348 T€ über den Ansätzen und verschlechtern das Jahresergebnis entsprechend.

Fazit

Der Jahresabschluss 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss von rd. 1.323 T€ ab. Dieses positive Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital. Der Bestand der Ausgleichsrücklage steigt alsdann auf 13.523 T€.

Der Jahresabschluss für 2019 (geplanter Jahresüberschuss rd. 1.582 T€) wird nach derzeitigem Kenntnisstand ein leicht positiveres Ergebnis ausweisen. Für das Haushaltsjahr 2020 ist nach der Haushaltsplanung jedoch wieder ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 1.720 T€ zu erwarten.

Das wichtigste Ziel ist weiterhin eine nachhaltige Haushaltswirtschaft, die eine stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet und das Eigenkapital stärkt oder zumindest erhält.

Nachdem in den beiden Vorjahren die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen jeweils abgebaut werden konnten, ist hier für das Jahr 2018 eine Steigerung zu verzeichnen. Auch wenn die Kreditermächtigung bei weitem nicht ausgeschöpft wurde, fallen die entsprechenden Verbindlichkeiten unter Berücksichtigung der Tilgung zum Jahresende 2018 um 3.573 T€ höher aus als zu Jahresbeginn. Es wurden Darlehen in Höhe von 5.487 T€ neu aufgenommen. Hiervon entfallen 487 T€ auf Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“, die als Darlehen nachzuweisen sind. Die Kreditaufnahmen wurden im Rahmen der Durchführung größerer Investitionsprojekte (z. B. IGZ (einsA), Schulzentrum Buldern) erforderlich. Von den Krediten zur Sicherung der Liquidität wurden im Laufe des Jahres hingegen 5.283 T€ abgebaut. Der Stand zum Jahresende beträgt 717 T€. Hierbei handelt es sich um Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ die konsumtiv verwendet wurden und deshalb haushaltsmäßig als Liquiditätskredit nachzuweisen sind.

Angesichts der weiteren geplanten Investitionsvorhaben (z. B. Umbau Bahnhof, neue Feuer- und Rettungswache), die für die Stadt Dülmen zukunftsweisend sein werden, muss auch zukünftig mit dem Aufbau weiterer Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gerechnet werden. Auch wenn zur Finanzierung der Vorhaben teilweise auf Fördermittel zurückgegriffen werden kann, wird zumindest eine ergänzende Kreditfinanzierung erforderlich werden. Die Spielräume zukünftiger Haushalte werden hierdurch eingeengt.

4.2 Abweichungsanalyse zur Ergebnisrechnung

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

Zeile	Bezeichnung	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	57.854.731,00 €
	Ergebnis 2018	61.732.247,71 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 3.877.516,71 € / + 6,7 %

Nach dem Einbruch im Vorjahr haben sich die Gewerbesteuererträge wieder erholt. Sie fielen um 3.790 T€ höher aus als geplant. Hier führten konjunkturbedingte Nachzahlungen für Vorjahre, die darüber hinaus noch systembedingt mit erhöhten Vorauszahlungen für das Jahr 2018 verbunden waren, zu erheblichen Abweichungen zur Ansatzplanung.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verzeichnete eine Verbesserung von 204 T€. Hier wick das tatsächliche Steueraufkommen positiv von den Annahmen der Orientierungsdaten des Innenministeriums ab.

Zeile	Bezeichnung	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	20.079.787,00 €
	Ergebnis 2018	21.912.072,21 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.832.285,21 € / + 9,1%

Bei den Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke sind deutlich höhere Erträge zu verzeichnen (+ 1.832 T€). Sie beziehen sich mit 2.439 T€ überwiegend auf Zahlungen für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Grundleistungen), da die Landeszuweisung im Rahmen der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes ansatzmäßig unter Zeile 6 als Landeserstattung geplant wurde.

Zeile	Bezeichnung	
03	Sonstige Transfererträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	785.400,00 €
	Ergebnis 2018	1.016.074,15 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 230.674,15 € / + 29,4 %

Wesentliche Verbesserungen ergeben sich aus der nicht veranschlagten Einnahme von Fördermitteln aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (+ 274 T€) und aus zusätzlichen Kostenbeiträgen Dritter im Rahmen der Jugendhilfe (+ 74 T€). Die Ersatzleistungen der Unterhaltspflichtigen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes blieben hinter den Erwartungen zurück (-135 T€).

Zeile	Bezeichnung	
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	11.244.013,00 €
	Ergebnis 2018	10.965.097,26 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 278.915,74 € / - 2,5%

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

- ⇒ Verwaltungsgebühren (+ 100 T€)
- ⇒ Abfallentsorgungsgebühren und Straßenreinigungsgebühren (+ 224 T€)
- ⇒ Kursteilnehmerentgelte VHS (+ 149 T€)
- ⇒ Baugenehmigungsgebühren (+ 134 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.
- ⇒ Benutzungsgebühren für Sammelunterkünfte und Wohnungen (- 297 T€): Geringere Belegung der Sammelunterkünfte und der zusätzlich angemieteten Wohnungen wegen zurückgehender Flüchtlingszahlen.
- ⇒ Zuführung Sonderposten Abfallbeseitigung (- 426 T€)
- ⇒ Zuführung Sonderposten Straßenreinigung (- 82 T€)
Gebührenaufkommen sind stets mit Unsicherheiten behaftet. Das Gebührenaufkommen kann nur ungefähr geschätzt werden. Zudem ist die Entwicklung der Unternehmervergütung zum Zeitpunkt der Gebührenaufkommen 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.
- ⇒ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (- 84 T€)

Zeile	Bezeichnung	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	1.958.862,00 €
	Ergebnis 2018	2.069.930,50 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 111.068,50 € / + 5,7 %

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. Die Abweichung ist der Saldo aus einer Vielzahl kleinerer Veränderungen. In 2018 sind keine größeren Abweichungen zu verzeichnen.

Zeile	Bezeichnung	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	10.435.564,00 €
	Ergebnis 2018	9.181.898,84 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.253.665,16 € / - 12,0 %

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich wie folgt:

- ⇒ Erstattungen Land (- 2.385 T€): Die hier geplanten Erstattungsleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (- 2.643 T€) sind als Landeszuwendungen in der Zeile 2 bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu verbuchen. Weitere Abweichungen: Erstattungen nach UVG (+ 335 T€), Erstattungen für soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (-119 T€); Erstattung für eine Deckensanierung an einer Landstraße (+ 50 T€).
- ⇒ Erstattungen von übrigen Bereichen (- 142 T€): Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen (- 200 T€).
- ⇒ Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (+ 833 T€): Mehrerträge bei den Erstattungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (+ 958 T€), geringere Erstattungen im Bereich der Feuerwehr (- 90 T€) und im Rahmen des Volkshochschulverbundes (- 58 T€).

Hilfen zur Erziehung:

- ⇒ Erstattungen anderer Träger (Heimpflege) (+ 475 T€)
- ⇒ Erstattungen anderer Träger (Vollzeitpflege) (- 52 T€)

Zeile	Bezeichnung	
07	Sonstige ordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	3.264.119,00 €
	Ergebnis 2018	4.422.775,93 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.158.656,93 € / + 35,5 %

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

- ⇒ Höhere Nachforderungszinsen für Gewerbesteuerforderungen (+ 291 T€)
- ⇒ Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen (+ 208 T€): u. a. wurde die Instandhaltungsrückstellungen für die Sanierung des Sportzentrums Süd aufgelöst, da es sich um eine investive Maßnahme handelte (+ 170 T€).
- ⇒ Auflösung/Herabsetzung Einzelwertberichtigung Forderungen (+ 155 T€)
- ⇒ Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Beschäftigte (+ 74 T€): Die Abweichung geht auf die versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück.
- ⇒ Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (+ 487 T€)

- ⇒ Mehrerträge bei den Nebenforderungen im Zusammenhang mit Vollstreckungsmaßnahmen (+ 104 T€)
- ⇒ Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten (+ 98 T€)
- ⇒ Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (- 250 T€): Die Ansatzplanung beinhaltet eine unterstellte Einsparung von 250 T€ im Personalbereich (durch zeitversetzte Wiederbesetzung von Stellen, Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, etc.). Die Einsparungen werden lediglich im Rahmen der Veranschlagung als Zielvorgabe an dieser Stelle dokumentiert; die tatsächlichen Einsparungen ergeben sich bei den Personalaufwendungen und verteilen sich über das gesamte Budget.

Zeile	Bezeichnung	
08	Aktivierete Eigenleistungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	503.626,00 €
	Ergebnis 2018	345.491,99 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 158.134,01 € / - 31,4 %

Die Abwicklung der durchgeführten Investitionsmaßnahmen im Jahr 2018 machte den Einsatz von Ingenieurleistungen städt. Mitarbeiter nicht in dem angenommenen Umfang erforderlich.

Zeile	Bezeichnung	
09	Bestandsveränderungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	0,00 €
	Ergebnis 2018	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
10	Ordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	106.126.102,00 €
	Ergebnis 2018	111.645.588,89 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 5.519.486,59 € / + 5,2 %

Summe der ordentlichen Erträge (Zeilen 01 bis 09)

Zeile	Bezeichnung	
11	Personalaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	28.851.661,00 €
	Ergebnis 2018	28.856.500,69 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 4.839,69 € / 0,0 %

Es liegen keine relevanten Abweichungen vor.

Zeile	Bezeichnung	
12	Versorgungsaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	1.979.538,00 €
	Ergebnis 2018	3.595.289,77 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.615.751,77 € / - 81,6%

Wesentliche Verschlechterungen sind wie folgt zu verzeichnen:

- ⇒ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (- 905 T€) / Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (- 504 T€):
Die Abweichung geht jeweils auf die Fortschreibung der versicherungsmathematischen Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück. Es erfolgte eine Anpassung der Berechnungsgrundlagen an eine kontinuierlich gestiegene Lebenserwartung. Außerdem tragen auch vorzeitige Pensionseintritte zu der Erhöhung bei.
- ⇒ Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger (- 46 T€): Beihilfeleistungen in Abhängigkeit der Verläufe der tatsächlichen Krankheitsfälle.
- ⇒ Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger (- 160 T€): Der vorzeitige Eintritt einiger Versorgungsfälle konnte bei der Ansatzplanung noch nicht berücksichtigt werden.

Zeile	Bezeichnung	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	18.261.242,64 €
	Ergebnis 2018	16.157.777,91 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 2.103.464,73 € / + 11,5 %

Die wesentlichen Verbesserungen und Verschlechterungen im Überblick:

- ⇒ Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (+ 1.008 T€): u. a. Hermann-Leeser-Realschule (+ 418 T€), Ludgerus-Grundschule Buldern (+ 224 T€), städt. Sportanlagen (+ 129 T€) und St.-Mauritius-Grundschule Hausdülmen (+ 126 T€).
- ⇒ Deponie- und Verwertungskosten (+ 205 T€): Die Kosten sind abhängig von den Gebühren des Kreises sowie den anfallenden Abfallmengen. Sie unterliegen daher gewissen Schwankungen.
- ⇒ Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (+ 391 T€): u. a. Umzug Baudezernat und Digitalisierung Bauakten (+ 157 T€), städt. Anteil für die Pestalozzischule (+ 102 T€), sonstige Dienstleistungen im Kindergartenbereich (+ 84 T€), Planungskosten für die Ertüchtigung der Overbergpassage (+ 43 T€).
- ⇒ Unternehmerkosten (Abfallentsorgung) (+ 196 T€): Im Rahmen der Haushaltsplanung war von einer Erhöhung der Unternehmervergütung ausgegangen worden. Das Entsorgungsunternehmen konnte jedoch von der Preisgleitklausel noch keinen Gebrauch machen.
- ⇒ Schülerbeförderungskosten (+ 247 T€): Bei der Berechnung der Ansätze sind nur Annahmen möglich, die von den tatsächlichen Entwicklungen zum neuen Schuljahr erheblich abweichen können.

⇒ Erstattungen an andere Träger der Heim- und Vollzeitpflege (- 319 T€): Die Fallzahlenentwicklung bei den Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe bei der Hilfe zur Erziehung war negativer als bei der Ansatzplanung angenommen.

Zeile	Bezeichnung	
14	Bilanzielle Abschreibungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	5.994.190,00 €
	Ergebnis 2018	6.523.483,65 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 529.293,65 € / - 8,8%

Die Abweichungen sind schwerpunktmäßig wie folgt entstanden:

- ⇒ Bebaute Grundstücke (- 319 T€): Mehraufwand u. a. insbesondere wegen bisher nicht veranschlagter Abschreibungen für Flüchtlingsunterkünfte (- 259 T€).
- ⇒ Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (- 57 T€)
- ⇒ Außerplanmäßige Abschreibung Infrastrukturvermögen (- 44 T€)
- ⇒ Fahrzeuge (- 39 T€)
- ⇒ Maschinen und Anlagen (- 46 T€)

Zeile	Bezeichnung	
15	Transferaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	49.318.711,00 €
	Ergebnis 2018	48.407.869,37 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 910.841,63 € / + 1,8%

Bei den Transferaufwendungen sind diese wesentlichen Abweichungen zu verzeichnen:

- ⇒ Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (+ 2.055 T€): Verbesserungen in nahezu allen Bereichen durch rückläufige Fallzahlen.
- ⇒ Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger (+ 227 T€): Bei der Ansatzplanung wurde die Inbetriebnahme neuer Einrichtungen eingeplant, was sich aber verzögert hat.
- ⇒ Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (- 501 T€): Mehraufwendungen durch eine gesetzliche Ausdehnung der Anspruchsvoraussetzungen.
- ⇒ Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für lfd. Zwecke (- 315 T€): insbesondere Mehraufwendungen für die Finanzierungsbeteiligung SGB II (- 288 T€).
- ⇒ Leistungen der Jugendhilfe in und außerhalb von Einrichtungen (- 132 T€): Hiervon entfallen - 81 T€ auf Leistungen in Einrichtungen und - 51 T€ auf Leistungen außerhalb von Einrichtungen.

⇒ Gewerbesteuerumlagen (- 115 T€): Die Verschlechterungen stehen in direktem Zusammenhang mit dem relativ guten Ergebnis bei der Gewerbesteuer, das sich im Vergleich zum Vorjahr wieder deutlich erholt hat.

⇒ Zuwendungen für den Betrieb der Ganztagschulen (- 101 T€)

⇒ Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke (- 146 T€): u. a. Förderung des Nahverkehrs (- 88 T€)

Zeile	Bezeichnung	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	4.980.443,78 €
	Ergebnis 2018	7.192.391,46 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 2.211.947,68 € / - 44,4 %

Die Verschlechterung ist der Saldo aus einer Vielzahl von kleineren und größeren Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis. Die bedeutendsten Verbesserungen bzw. Verschlechterungen in der Übersicht:

⇒ Entschädigung Minderabfindung und Umlegungskosten (+ 96 T€): Die für die Durchführung von Umlegungsverfahren veranschlagten Mittel mussten nur marginal in Anspruch genommen werden, da keine neuen Verfahren zur Durchführung kamen.

⇒ Anpassung der Rückstellung für ein Zinssicherungsgeschäft an den negativen Marktwert (- 985 T€)

⇒ Einstellung in die Einzelwertberichtigung (- 1.129 T€): Die Forderungen werden überprüft und entsprechend ihrer Werthaltigkeit ggf. wertberichtigt. Die größten Wertberichtigungen mussten bei den Steuern (- 725 T€), den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (- 218 T€) und den privatrechtlichen Forderungen (- 118 T€) vorgenommen werden.

⇒ Abschreibungen auf Forderungen (- 318 T€): Im Ergebnisplan wurde nur ein geringer Ansatz veranschlagt. Die wesentlichen Abweichungen stehen im Zusammenhang mit uneinbringlichen Steuerforderungen einschließlich Nebenforderungen (- 335 T€) und dem Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (+ 40 T€).

Zeile	Bezeichnung	
17	Ordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	109.385.786,42 €
	Ergebnis 2018	110.733.312,85 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.347.526,43 € / - 1,2 %

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)

Zeile	Bezeichnung	
18	Ordentliches Ergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	- 3.259.684,42 €
	Ergebnis 2018	+ 912.275,74 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 4.171.960,16 € / + 128,0 %

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

Zeile	Bezeichnung	
19	Finanzerträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	1.490.198,00 €
	Ergebnis 2018	1.493.642,38 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 3.444,38 € / + 0,2 %

Es handelt sich im Wesentlichen um Gewinnanteile aus Beteiligungen und verbundenen Unternehmen sowie um Bürgschaftsprovisionen. Es ergaben sich keine größeren Abweichungen.

Zeile	Bezeichnung	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	1.110.783,00 €
	Ergebnis 2018	1.081.478,10 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 29.304,90 € / + 2,6 %

Die eingeplanten Kreditneuaufnahmen waren aufgrund der Liquiditätsentwicklung und des Umsetzungsstandes der geplanten Investitionsmaßnahmen nur zum Teil erforderlich, was zu Einsparungen bei den Zinsaufwendungen führte. Die Einsparungen wurden durch Kreditbeschaffungskosten tlw. kompensiert.

Zeile	Bezeichnung	
21	Finanzergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	379.415,00 €
	Ergebnis 2018	412.164,28 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 32.749,28 € / + 8,6 %

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

Zeile	Bezeichnung	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	- 2.880.269,42 €
	Ergebnis 2018	+ 1.324.440,02 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 4.204.709,44 € / + 146,0 %

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

Zeile	Bezeichnung	
23	Außerordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	0,00 €
	Ergebnis 2018	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
24	Außerordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	0,00 €
	Ergebnis 2018	- 1.094,50 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.094,50 €

Zeile	Bezeichnung	
25	Außerordentliches Ergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	0,00 €
	Ergebnis 2018	- 1.094,50 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.094,50 €

Zeile	Bezeichnung	
26	Jahresergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	- 2.880.269,42 €
	Ergebnis 2018	+ 1.323.345,52 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 4.203.614,94 € / + 145,9 %

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

4.3 Abweichungsanalyse zur Finanzrechnung

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

Zeile	Bezeichnung	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	8.231.826,00 €
	Ergebnis 2018	5.197.583,10 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 3.034.242,90 € / - 36,9 %

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

⇒ Zuweisungen vom Land - 3.172 T€

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. Dies gilt im Wesentlichen für folgende Maßnahmen:

- ⇒ Integratives Zentrum (einsA) (- 2.602 T€)
- ⇒ Erweiterung Kindergarten Hausdülmen (- 423 T€)
- ⇒ Neuer DRK-Kindergarten in Dülmen Mitte (-195 T€)
- ⇒ Umgestaltung Bulderner See (- 106 T€)
- ⇒ Umgestaltung Sportzentrum Süd; Förderung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (+ 344 T€)

Zeile	Bezeichnung
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
	Fortgeschriebener Ansatz 2018 1.096.050,00 €
	Ergebnis 2018 509.017,78 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) - 587.032,22 € / - 53,6%

Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (- 693 T€): Die geplanten Verkäufe konnten nicht wie veranschlagt realisiert werden.

Zeile	Bezeichnung
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
	Fortgeschriebener Ansatz 2018 0,00 €
	Ergebnis 2018 0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) 0,00 €

Zeile	Bezeichnung
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
	Fortgeschriebener Ansatz 2018 982.000,00 €
	Ergebnis 2018 1.184.540,72 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) + 202.540,72 € / + 20,6 %

Gegenüber der Ansatzplanung sind bei folgenden Positionen Abweichungen zu verzeichnen:

- ⇒ Erschließungsbeiträge (+ 254 T€)
- ⇒ Sonstige Sonderposten (+ 10 T€)
- ⇒ Beiträge nach Kommunalabgabengesetz (- 59 T€)
- ⇒ Stellplatzablösungen (- 3 T€)

Die Verbesserung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Vermarktung der Grundstücke im Baugebiet „Pastor-Rück-Straße“ schneller vorangeschritten ist als zunächst geplant.

Zeile	Bezeichnung	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	11.441,00 €
	Ergebnis 2018	2.431.934,41 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 2.420.493,41 € / + 21.156,3 %

Die Abweichung ist im Wesentlichen auf nicht veranschlagte Baukostenerstattungen der Projektpartner im Rahmen des Regionale 2016-Projektes IGZ (einsA) zurückzuführen (+ 2.408 T€).

Zeile	Bezeichnung	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	3.037.450,00 €
	Ergebnis 2018	1.714.825,95 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 1.322.624,05 € / + 43,5 %

⇒ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (+ 637 T€): Die geplanten Ankäufe konnten nur zum Teil realisiert werden.

⇒ Erwerb von Aufbauten unbebauter Grundstücke (+ 686 T€): Im Wesentlichen ist die Abweichung darauf zurückzuführen, dass die Ausstattung der Kinderspiel- und Bolzplätze (+ 175 T€) als sonstige Investitionsauszahlung (Zeile 29) und die Maßnahme am Sportzentrum Süd (+ 110 T€) sowie die Errichtung der Skateanlage im Sportzentrum Nord als Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25) nachgewiesen wurden.

Zeile	Bezeichnung	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	15.579.779,69 €
	Ergebnis 2018	9.281.715,61 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 6.298.064,08 € / + 40,4 %

Die in der Summe geringeren Auszahlungen sind vor allem wie folgt begründet:

- ⇒ Hochbaumaßnahmen (+ 2.561 T€)
- ⇒ Tiefbaumaßnahmen/Infrastrukturvermögen (+ 3.715 T€)
- ⇒ Sonstige Baumaßnahmen (- 162 T€)

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

Zeile	Bezeichnung	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	3.830.689,18 €
	Ergebnis 2018	1.766.738,85 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 2.063.950,33 € / + 53,9 %

⇒ Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € netto (+ 1.986 T€): Fahrzeuge und Geräte Feuerwehr (+ 1.198 T€), Fahrzeuge und Geräte Baubetriebshof (+ 294 T€) und bewegliches Vermögen ADV (+ 217)

Zeile	Bezeichnung	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	0,00 €
	Ergebnis 2018	106.787,45 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 106.787,45 €

Es handelt sich um Anteile des kvw-Versorgungsfonds.

Zeile	Bezeichnung	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	4.824.358,00 €
	Ergebnis 2018	558.750,79 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 4.265.607,21 € / + 88,4 %

Die Veränderungen sind überwiegend auf Abweichungen hinsichtlich der geplanten zeitlichen Durchführung der Maßnahmen zurückzuführen. Dies gilt insbesondere für die Weiterleitung von Fördermitteln für das IGZ an die Kooperationspartner (+ 1.854 T€), die Restabwicklung der Südumgehung (+ 1.377 T€), die geplante Erweiterung des Kindergartens Hausdülmen (+ 600 T€) und den Bau des DRK-Kindergartens Dülmen Mitte (+ 205 T€). Außerdem wurde die als Zuwendung geplante städt. Beteiligung am Kunstrasenplatz in Merfeld bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25) verbucht, da es sich um eine städt. Sportanlage handelt.

Zeile	Bezeichnung	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	198.000,00 €
	Ergebnis 2018	396.245,12 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 198.245,12 € / - 100,1 %

Der Mehrbedarf entsteht fast ausschließlich für die Ausstattung für Spiel- und Bolzplätze (- 186 T€), die an anderer Stelle (Zeile 24) geplant war.

Zeile	Bezeichnung	
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	11.820.000,00 €
	Ergebnis 2018	7.737.483,50 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 4.082.516,50 € / - 34,5%

Im Haushaltsjahr wurden zwei Darlehen über insgesamt 5.487 T€ zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen. Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 487 T€ auf das Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Darüber hinaus musste von der Kreditermächtigung aufgrund der Liquiditätsentwicklung und dem Ausführungstand der Investitionsmaßnahmen kein Gebrauch gemacht werden. Außerdem erfolgte die Rückzahlung einer vorübergehenden Kassenbestandsverstärkung für die Stadtbetriebe Dülmen GmbH in Höhe von 2.250 T€.

Zeile	Bezeichnung	
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	5.384.693,00 €
	Ergebnis 2018	13.716.645,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 8.331.952,00 € / + 154,7 %

Zur Sicherstellung der Liquidität wurden im Laufe des Jahres vorübergehend insgesamt fünf Kassenkredite aufgenommen. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wurde dabei zu keinem Zeitpunkt überschritten. Zum Jahresende befindet sich lediglich noch ein Kassenkredit in Höhe von 717 T€ im Bestand. Hierbei handelt es sich um Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“, die für eine konsumtiven Verwendung vorgesehen sind. Diese Mittel sind nach den Vorgaben des Fördergebers (Land NRW) formal als Kassenkredite zu führen.

Zeile	Bezeichnung	
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	1.964.608,00 €
	Ergebnis 2018	4.516.388,41 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 2.551.780,41 € / - 129,9 %

Die Abweichung ist auf die Gewährung einer vorübergehenden Kassenbestandsverstärkung für die Eigengesellschaft Stadtbetriebe Dülmen GmbH (- 2.250 T€) zurückzuführen.

Zeile	Bezeichnung	
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	
	Fortgeschriebener Ansatz 2018	0,00 €
	Ergebnis 2018	- 19.000.000,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 19.000.000,00 €

Es wird auf die Erläuterungen zu Zeile 34 verwiesen. In dem v. g. Betrag ist auch die Rückzahlung eines Kassenkredites in Höhe von 6.000 T€ enthalten, der im Vorjahr aufgenommen wurde.

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 2018 sind diese produktorientierten Ziele und Kennzahlen sowie ergänzende Strukturdaten für jedes Produkt im Einzelnen abgebildet. Die Zielerreichung im Jahre 2018 ist in den Produktblättern der Budgets und Unterbudgets dokumentiert, die dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt sind.

6. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland

Die Konjunktur in Deutschland hat sich im Laufe des Jahres 2019 weiter abgekühlt. Seit Einsetzen des Abschwungs zur Jahreswende 2017/2018 ist nunmehr ein Großteil der zuvor recht deutlichen Überauslastung der Produktionskapazitäten abgebaut. Die Gründe für die konjunkturelle Abkühlung sind in erster Linie in der Industrie zu suchen. Dort ist die Produktion seit Mitte 2018 rückläufig, da sich die Nachfrage insbesondere nach Investitionsgütern in wichtigen Absatzmärkten abgeschwächt hat. Allmählich strahlt die Industrierezession auch auf die unternehmensnahen Dienstleister aus.

Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten nach dem Herbstgutachten für das Jahr 2019 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 0,5% und damit 0,3 Prozentpunkte weniger als noch im Frühjahr 2019. Für das kommende Jahr wird der Zuwachs ebenfalls schwächer eingeschätzt, nämlich auf 1,1% nach noch 1,8% im Frühjahr. Eine Konjunkturkrise mit einer ausgeprägten Unterauslastung der deutschen Wirtschaft ist danach trotz rückläufiger Wirtschaftsleistung im Sommerhalbjahr 2019 nicht zu erwarten. Die Wirtschaftsforschungsinstitute sehen die konjunkturellen Abwärtsrisiken derzeit dennoch als hoch an.

Die gesamtwirtschaftliche Expansion wird im Wesentlichen noch durch die staatliche Finanzpolitik getragen, die den privaten Konsum durch gute Lohnabschlüsse, Steuererleichterungen und Ausweitungen staatlicher Transfers stützt.

Der Beschäftigungsaufbau wird sich in den Jahren 2019 und 2020 verringern. Für das Jahr 2020 wird vorübergehend mit einer leichten Steigerung der Arbeitslosenquote auf 5,1% nach 5,0% für 2019 gerechnet. Die Verbraucherpreise werden weiterhin nur moderat um jeweils 1,5% in den Jahren 2020 und 2021 zulegen.

Die Haushaltsüberschüsse des Staates, die für 2019 noch mit rd. 50 Mrd. Euro angenommen werden, werden nach der Gemeinschaftsdiagnose bis auf rd. 4 Mrd. Euro im Jahre 2021 abschmelzen. Dies wird einerseits auf die konjunkturelle Abkühlung, andererseits aber auch auf fiskalische Maßnahmen des Staates zurückgeführt.

(Quelle: Gemeinschaftsdiagnose 2-2019 der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose)

Entwicklung in Dülmen

Der geplante Fehlbedarf 2018 auf Basis der fortgeschriebenen Ansätze belief sich auf 2.880 T€. Das Jahresergebnis 2018 schließt mit einem Überschuss von 1.323 T€ ab, was im Vergleich zur Veranschlagung eine Verbesserung von 4.204 T€ bedeutet.

Für das Jahr 2019 zeichnet sich abermals ein positives Jahresergebnis ab. Die Ergebnisplanung weist einen Überschuss von rund 1.582 T€ aus. Nach vorsichtiger Schätzung wird das Ergebnis jedoch besser ausfallen. Allerdings ist das Jahresergebnis schwierig zu prognostizieren, zumal die noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten erfahrungsgemäß zu Änderungen führen werden und sich innerhalb der ersten Monate des Jahres 2020 auch noch Veränderungen bei den Steuern mit Wirkung auf das Ergebnis 2019 ergeben können.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird nach der Haushaltsplanung ein Fehlbedarf in Höhe von 1.720 T€ erwartet.

Die folgende Übersicht stellt die Entwicklung der großen Ertrags- und Aufwandsblöcke in den Ergebnisplänen 2019/20 sowie der mittelfristigen Finanzplanung dar, und zwar nach Haushaltsansätzen (Quelle: Budgetbuch 2020):

Budgetbuch 2020 (Auszug)							
Ergebnisplan							
Stadt Dülmen							
	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Steuern und ähnliche Abgaben	61.732.247,71	61.696.133,00	63.079.895,00	65.116.800,00	66.829.500,00	69.184.400,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.912.072,21	28.186.215,00	27.222.142,00	27.410.066,00	27.514.516,00	28.191.226,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.016.074,15	846.400,00	701.900,00	705.440,00	709.370,00	713.660,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.965.097,26	11.417.378,00	11.501.149,00	11.616.395,00	11.733.916,00	11.853.781,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069.930,50	1.991.012,00	2.034.647,00	2.037.064,00	2.039.494,00	2.041.954,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.181.898,84	7.701.361,00	7.819.612,00	7.921.367,00	8.006.402,00	8.092.778,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.422.775,93	3.350.315,00	3.110.666,00	3.110.666,00	3.110.666,00	3.110.666,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	345.491,99	405.778,00	415.237,00	415.237,00	415.237,00	415.237,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.645.588,59	115.594.592,00	115.885.248,00	118.333.035,00	120.359.101,00	123.603.702,00
11	- Personalaufwendungen	-28.856.500,69	-30.845.263,00	-33.151.704,00	-33.524.050,00	-33.859.180,00	-34.197.520,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.595.289,77	-2.178.473,00	-2.261.204,00	-2.283.870,00	-2.306.750,00	-2.329.820,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.157.777,91	-18.085.550,00	-18.532.233,00	-17.721.949,00	-17.753.524,00	-17.845.559,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.523.483,65	-7.126.161,00	-6.618.504,00	-6.618.504,00	-6.618.504,00	-6.618.504,00
15	- Transferaufwendungen	-48.407.869,37	-50.513.342,00	-51.280.938,00	-52.523.611,00	-53.778.485,00	-55.050.665,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.192.391,46	-5.532.136,00	-6.053.905,00	-6.007.016,00	-6.040.336,00	-6.082.696,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.733.312,85	-114.280.925,00	-117.898.488,00	-118.679.000,00	-120.356.779,00	-122.124.764,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	912.275,74	1.313.667,00	-2.013.240,00	-345.965,00	2.322,00	1.478.938,00
19	+ Finanzerträge	1.493.642,38	1.498.001,00	1.510.166,00	1.510.166,00	1.510.166,00	1.510.166,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.081.478,10	-1.229.550,00	-1.216.933,00	-1.284.011,00	-1.409.265,00	-1.388.090,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	412.164,28	268.451,00	293.233,00	226.155,00	100.901,00	122.076,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.324.440,02	1.582.118,00	-1.720.007,00	-119.810,00	103.223,00	1.601.014,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-1.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.323.345,52	1.582.118,00	-1.720.007,00	-119.810,00	103.223,00	1.601.014,00

Die Ausgleichsrücklage, die zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 einen Bestand von 12,2 Mio. € auswies, wird sich unter Berücksichtigung des positiven Jahresergebnisses 2018 auf 13,5 Mio. € erhöhen.

Für 2019 wird auf der Basis des vorläufigen Ergebnisses wiederum mit einem positiven Jahresabschluss gerechnet, so dass voraussichtlich der Bestand der Ausgleichsrücklage zunehmen wird. Für 2020 wird nach der Haushaltsplanung jedoch ein negatives Jahresergebnis (ca. 1,7 Mio. €) erwartet.

Die Entwicklung in den Haushaltsjahren der mittelfristigen Finanzplanung (2021 bis 2023) auf der Basis des Haushaltsplanes 2020 lässt für 2021 nochmals ein leicht defizitäres Ergebnis erwarten. Für 2022 und 2023 werden 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 der **Ertragsseite** entfallen mehr als die Hälfte der ordentlichen Erträge auf die allgemeinen Deckungsmittel (hier insbesondere: Gewerbesteuer, Grundsteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und Schlüsselzuweisungen). Mit Ausnahme der Grundsteuern handelt es sich hierbei um Erträge, die Konjunkturschwankungen unterliegen, daher schwierig zu kalkulieren und kaum kurzfristig wirkungsvoll zu steuern bzw. zu beeinflussen sind.

Die Gewerbesteuer weist über die Jahre die größten Schwankungen auf. Während in 2016 das Bruttoergebnis mit 28,9 Mio. € einen historischen Höchststand verzeichnet, brachen die Gewerbesteuererträge in 2017 auf nur noch 18,6 Mio. € erheblich ein, um sich im Jahr 2018 mit Erträgen von 24,8 Mio. € wieder deutlich zu erholen. Gerade diese Entwicklung macht die Konjunkturanfälligkeit dieser für die Gemeinden sehr wichtigen Einnahmequelle besonders deutlich. Die Ertragsausfälle und Schwankungen bei der Gewerbesteuer werden im jährlichen Finanzausgleich (unter Berücksichtigung zahlreicher anderer Verteilungskriterien) nur zum Teil und - aufgrund der Referenzperiode erst zeitversetzt - ausgeglichen. Angesichts der prognostizierten Konjunkturabkühlung bestehen hier auch weiterhin gewisse Risiken für die Stadt Dülmen.

Die **Aufwandseite** ist durch vielfältige Herausforderungen als Folge zahlreicher kurz- und langfristiger Entwicklungen auf Bundes-, Landes- und örtlicher Ebene geprägt und bestimmt die lokale Agenda von Rat und Verwaltung.

Im Einzelnen ist u. a. über diese Entwicklungen und Projekte zu berichten:

Im Produktbereich Jugend und Familie steht der Ausbau der Kinderbetreuung mit U3- und Ü3-Angeboten als Ergebnis der Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung weiter im Vordergrund. Obwohl im Jahr 2019 zusätzliche Plätze in der neuen Kindertagesstätte an der August-Schlüter-Straße in Dülmen-Mitte in Betrieb genommen werden konnten, besteht zusätzlicher Bedarf zur Ausweitung der Kapazitäten. Weitere größere geplante Maßnahmen sind der Neubau des Fröbel-Kindergartens (6 Gruppen), die Erweiterung des St. Agatha-Kindergartens in Rorup sowie des St. Mauritius-Kindergartens in Hausdülmen. Perspektivisch ist der Bau mindestens einer weiteren Kindertagesstätte im Stadtbezirk Dülmen-Mitte (4 Gruppen) bis zum Kindergartenjahr 2020/21 in der Planung. Außerdem soll die Interims-Kita auf dem Kasernengelände ebenfalls bis zum Kindergartenjahr 2020/21 weiter betrieben werden.

Im Schul- und Bildungsbereich wird der Ausbau der Ganztagsangebote fortgesetzt. Weitere Themen sind Inklusion, Integration, Barrierefreiheit sowie die Breitbandanbindung der Schulen. Größere aktuelle Projekte sind in der Planung bzw. sollen kurzfristig begonnen werden, wie die Erweiterung der Augustinus-Grundschule mit einem Neubau der Turnhalle. Die Grundschule Dernekamp wird auf drei Züge erweitert. Der Finanzplan sieht zudem für 2021 bereits Planungskosten für einen Neubau der Paul-Gerhardt-Grundschule vor. Die übergreifende Arbeit an der Weiterentwicklung der Schullandschaft und am Schulentwicklungskonzept wird fortgesetzt.

Die Sportförderung unterstützt die notwendige Optimierung der Infrastruktur der städtischen und vereinseigenen Anlagen (aktuell durch Zuschüsse für Kunstrasenplätze sowie für sonstige Sportinfrastruktur). Die Förderung des Vereins- und Breitensports ist weiterhin ein bedeutendes Anliegen (wichtige Zielgruppe: Kinder und Jugendliche). Die Aufwertung der städt. Anlagen im Sportzentrum Süd wird fortgeführt. Zudem ist in Dülmen-Mitte im Bereich Dernekamp die Errichtung eines Kleinspielfeldes geplant.

Der Fachbereich Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren sieht künftige Arbeitsschwerpunkte u. a. bei der Umsetzung des verabschiedeten Integrationskonzeptes für Flüchtlinge und bei der Förderung des Ehrenamtes.

Die Errichtung einer neuen, zentralen Feuer- und Rettungswache in Dülmen-Mitte ist für den Fachbereich Sicherheit und Ordnung das größte zu realisierende Einzelprojekt in den nächsten Jahren. Darüber hinaus sind aber auch Planungen für die Feuerwehrgerätehäuser in Buldern und Merfeld im Blick.

Die Stadtentwicklung fördert gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung und dem Grundstücksmanagement die Ausweisung attraktiver Wohn- und Gewerbegebiete. Einen Schwerpunkt bilden Wohngebiete für junge Familien. Darüber hinaus soll durch neue Gewerbegebiete die Ansiedlung neuer Unternehmen erreicht werden, die langfristig die Erträge aus der Gewerbesteuer stabilisieren. Die Bebauung des Wohngebietes Am Haselbach (Alte Mühle Jäckering) ist in vollem Gange. Laufende Projekte sind u. a. die Erschließung neuer (auch privater) Wohngebiete, z. B. Alte Badeanstalt und das neue Gewerbegebiet Dülmen Nord an der Anschlussstelle Dülmen-Nord der A 43. Außerdem steht die Entwicklung des Baugebietes Auf dem Bleck I auf der Agenda.

Die Optimierung der Verkehrsinfrastruktur ist ein Schwerpunkt des Fachbereiches Tiefbau. Während die Bauarbeiten für die Südumgehung fortgeschritten sind, treibt der Fachbereich gemeinsam mit der Stadtentwicklung und der Stabsstelle Umweltschutz das Projekt „Bahnhof Dülmen – Klimagerecht mobil unterwegs“ weiter voran. Realisiert werden soll neben einem Neubau des Bahnhofes ein Fahrradparkhaus. Zudem ist u. a. die Umgestaltung des Umfeldes des Bahnhofes zum multimodalen Verkehrsknoten, die Optimierung der Anbindung für Radfahrer sowie die Neuordnung der Haltestellen für Busse geplant. Mit Ausnahme des Bahnhofsneubaus ist die Maßnahme förderfähig. Ein entsprechender Förderbescheid wurde im August 2019 durch die Bezirksregierung Münster erteilt. Vorarbeiten für das sehr umfangreiche Projekt wurden bereits erledigt. Im Laufe des Jahres 2020 wird die Umsetzung des Projekts Fahrt aufnehmen. Das Projekt ist insofern risikobehaftet als nach dem Projektauftrag die Laufzeit der Maßnahme 36 Monate nach Erteilung des Bewilligungsbescheides beträgt. Insgesamt endet der Umsetzungszeitraum spätestens am 30.06.2022. Werden die zeitlichen Vorgaben nicht eingehalten, besteht im Extremfall die Gefahr, dass eine Förderung ganz entfallen kann. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen ist hierin durchaus ein nicht zu unterschätzendes Risiko zu sehen.

Das große Regionale 2016-Gemeinschaftsprojekt „Intergeneratives Zentrum“, IGZ, „Ein Haus für alle“ (heute „einsA“) mit Mehrgenerationenhaus sowie Einrichtungen der Kirche wird fortgeführt. Der offizielle Startschuss für das einsA ist für Mai 2020 vorgesehen. Ergänzende Projekte in die-

sem Kontext sind der Rathausumbau mit Gastronomie sowie die Neugestaltung der Innenstadt, u. a. mit Markt- und Kirchplatz St. Viktor sowie weiterer angrenzenden Straßen.

Produktübergreifende, wichtige kommunale Querschnittsthemen sind überdies der Umwelt- und Klimaschutz, der demografische Wandel sowie die Digitalisierung, die in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen werden. Diese Themen betreffen nahezu alle Lebensbereiche.

Dülmen tritt dafür an, den Goldstatus des European Energy Award (eea) zu erreichen, ein sichtbares Symbol für den hohen Stellenwert des Umwelt- und Klimaschutzes in der Stadt. Außerdem ist eine Überarbeitung des Klimaschutzkonzeptes geplant.

Die unterschiedlichen Aspekte des demografischen Wandels beeinflussen die Arbeit von Rat und Verwaltung in zunehmenden Maße.

Die Digitalisierung schreitet weiter voran. Dies betrifft im Bildungsbereich die Ausstattung der Schulen mit schnellem Internetanschluss und Hardware für die Schüler (z. B. iPads). Für Gewerbebetriebe sind leistungsfähige Breitbandanschlüsse ein wichtiger Standortfaktor, für die Bauerschaften und Ortsteile leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität im ländlichen Raum.

Nicht zuletzt die Dienstleistungen der Verwaltung stehen im Rahmen der Digitalisierung vor einem Umbruch, der zudem langfristig gravierende Auswirkungen auf die Arbeitswelt insgesamt haben dürfte. Das klassische Angebot der Bürgerdienstleistungen kommt bisher wegen der unzureichenden Standardisierung der Prozesse durch Bund und Land allerdings digital nur langsam voran.

Kommunalfinanzen, Finanzausgleich (Gemeindefinanzierung), Kreisumlage, Soziale Transferleistungen

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts sowie darüber hinaus die Realisierung der investiven Projekte im Finanzplan steht alljährlich unter dem Vorbehalt der Finanzierung.

Wichtigste Einflussfaktoren sind neben der eigenen Steuerkraft die Dotierung des Finanzausgleichs, die Kreisumlage sowie die Transferleistungen für Soziales und Jugend. Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt sind von Jahr zu Jahr neben strukturellen Änderungen im System und konjunkturellen Einflüssen weitere Abweichungen im Volumen zu konstatieren, die örtlich nicht zu beeinflussen sind.

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

Verschuldung und Zinslasten

Im Kreditportfolio der Stadt Dülmen befindet sich zum Bilanzstichtag ein Fremdwährungskredit in CHF. Dieser Kredit weist zum 31.12.2018 einen Bestand in Höhe von 1.535.000 CHF (1.362.143,93 €) auf. Der Umrechnungskurs zum 31.12.2018 betrug 1 € = 1,1269 CHF. Zum 31.12.2019 hatte dieser Kredit noch einen Bestand in Höhe von 1.398.200 CHF. Aufgrund der Entwicklung des Wechselkurses war für 2018 ein Bewertungsverlust von 52 T€ zu verbuchen. Die weitere Entwicklung des Wechselkurses birgt über mögliche Bewertungsverluste und -gewinne grundsätzlich sowohl Risiken als auch Chancen. So muss auch für das Jahr 2019 aufgrund der Wechselkursentwicklung aber von einem Bewertungsverlust ausgegangen werden.

Die Stadt Dülmen hat zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos zum Bilanzstichtag 31.12.2018 einen Zins-Swap im Bestand, der derzeit einen negativen Marktwert aufweist. Aus Vorsichtsgründen wurde hierfür eine Rückstellung in Höhe von 2.310 T€ in Höhe des negativen Marktwertes gebildet. Bei einer weiteren negativen Entwicklung des Marktwertes wären zukünftig weitere Zuführungen zur Rückstellung vorzunehmen.

Die notwendige Anpassung und Erweiterung der Infrastruktur wird die aktuell angespannte Haushaltssituation durch weitere Kreditaufnahmen ebenfalls zusätzlich belasten.

Ein Anstieg des nun schon seit Jahren historisch niedrigen Zinsniveaus wird im Übrigen insgesamt als erhebliches künftiges Risiko für den Haushalt angesehen. Auch nach dem Wechsel an der Spitze der EZB ist im Augenblick noch nicht klar, in welche Richtung die Entwicklung gehen wird. Auch wenn vielfach die Ansicht vertreten wird, dass das Zinsänderungspotential kurzfristig gesehen relativ gering ist, so muss längerfristig durchaus mit einem Zinsanstieg gerechnet werden. Ein Zinsänderungsrisiko muss somit zumindest als latent vorhanden betrachtet werden.

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

7. Mitgliedschaften der Bürgermeisterin, des Verwaltungsvorstands und der Stadtverordneten

Siehe besondere Übersicht: Anlage 2.

Dülmen, 05.02.2020



**Röder
Kämmerer**



**Stremlau
Bürgermeisterin**

Strukturbilanz

AKTIVA	31.12.2017	31.12.2018	PASSIVA	31.12.2017	31.12.2018
	v. H.	v. H.		v. H.	v. H.
1. Anlagevermögen	91,89	91,93	1. Eigenkapital	28,26	27,63
1.1 Immaterielle Verm.	0,04	0,04	davon Ausgleichsrücklage	3,82	4,09
1.2 Sachanlagen	75,44	76,03	2. Sonderposten	38,82	40,02
1.3 Finanzanlagen	16,40	15,87	3. Rückstellungen	16,11	16,41
2. Umlaufvermögen	5,61	5,41	4. Verbindlichkeiten	15,57	14,94
3. Aktive RAP	2,50	2,66	5. Passive RAP	1,24	1,00
SUMME AKTIVA	100,00	100,00	SUMME PASSIVA	100,00	100,00

Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss 2018

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 • DRK-Kreisverband Coesfeld, Vizepräsidentin • Heimatverein Dülmen e. V., Mitglied • Kommunalen Beirat Gelsenwasser, Mitglied • Lüffe-Stiftung, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied • Verbandsversammlung EUREGIO e. V., Mitglied • MV und Kulturrat 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 • Partnerschaftskomitee Dülmen e. V., Beisitzerin im Vorstand • Mayors for Peace, Mitglied • Riga-Komitee, Mitglied
Annette Holtrup	Krankenschwester / 1. stellv. Bürgermeisterin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied
Hugo Ruthmann	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

	<ul style="list-style-type: none"> • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. stimmberechtigte Vertreterin • AR Stadtwerke Dülmen, stellv. Mitglied <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • SKF Dülmen e. V., Mitglied im Vorstand und Ausschussmitglied im Wirtschaftsbeirat
Clemens Leushacke	Erster Beigeordneter (bis 30. 11. 2018)
	<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
Christoph Noelke	Erster Beigeordneter
	Keine Mitgliedschaften.
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>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied <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 • Friedhofsausschuss kath. Kirchengemeinde St. Viktor, Mitglied • Heilig Geist-Stift, Dülmen, Mitglied des Kuratoriums <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nieströter Schützenverein Dülmen e. V., 1. Vorsitzender • Hegering Dülmen, stellv. Leiter
Rolf Braun	Kaufmann
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interessengemeinschaft Dülmener Unternehmer
Marcel Christensen	Student
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Ralf Cordes	Industriemeister Chemie
	<p>Mitgliedschaften</p> <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

	<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung EUREGIO, stellv. Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, 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
Dirk Gärtner	Bankkaufmann
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
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	Fachkrankenschwester
	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 • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • AR Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG, Mitglied
Klaus Jahn	Pensionär
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Artothek Münsterland, Beisitzer Vorstand
Claus Joachimczak	Beamter der Bundesfinanzverwaltung
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Heiner Kiekebusch	Selbstständig im Medienbereich
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH, Mitglied

	<ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs-GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied
Dieter Klaas	Rektor i. R.
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Klaus-Viktor Kleerbaum	Jurist
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • AR Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld e.G., Vorsitzender • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Zweckverbandsversammlung Sparkasse Westmünsterland, Mitglied • Verwaltungsrat Sparkasse Westmünsterland, stellv. Vorsitzender • Kreditausschuss/Hauptausschuss Sparkasse Westmünsterland, Mitglied • Veranstaltungsgemeinschaft für den Lokalfunk im Kreis Coesfeld, stellv. Vorsitzender • Heilig Geist-Stift, Dülmen, Mitglied des Kuratoriums • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied • Deutscher Städte- und Gemeindebund, Mitglied
Helmut Kreuznacht	Bankkaufmann
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklungsgesellschaft Bürgerwindpark Dülmen-Merfeld GbR, Mitglied
Florian Küber	Lehrer
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Ex Libris e. V., 1. Vorsitzender • Bürgerschützenverein, 1. 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	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	Rentner
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe 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
Detlev Rathke	Postbeamter i. R.
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. 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
Matthias Rochol	Angestellter
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • TV 1884 Dülmen, Vorstand
Olaf Schlif	Fernmeldehandwerker
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, 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
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV Städte- und Gemeindebund NRW, Mitglied • Verbandsversammlung EUREGIO, Mitglied • EUREGIO-Rat, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Bürgerschützenverein, Beisitzer im Vorstand • Stadtsportring, Beisitzer im Vorstand • Versorgungsanstalt des Bundes u. der Länder, Mitglied im Vorstand
Gabriele Sondermann	Förderschullehrerin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied

	<ul style="list-style-type: none"> • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied • Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied • Sparkassenbeirat, Mitglied <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Martinistift Appelhülsen, Kuratorium
Klaus Stegemann	Arbeiter
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Thomas Tecklenborg	k. A.
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürgerwindpark Dülmen-Merfeld GbR, Geschäftsführer
Peter Timmers	Rentner (bis 27. 06. 2018)
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied
Rainer Tönnis	Speditionskaufmann
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Hubert Tücking	Landwirt
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landwirtschaftskammer Coesfeld, Ortslandwirt Buldern
Hans Twiehoff	k. A.
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Peter Wendrich	Werbekaufmann
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Willi Wessels	Dipl.-Verwaltungswirt
	<p>Mitgliedschaften</p> <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
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied

Abkürzungen: AR: Aufsichtsrat
GV: Gesellschafterversammlung
MV: Mitgliederversammlung

Hinweis:

Die vorstehenden Angaben zu den Stadtverordneten beruhen auf Auskünften, die die Stadtverordneten im Rahmen ihrer Auskunftspflicht nach § 17 Korruptionsgesetz gemacht haben. **(Stand 31.12.2018; bei ausgeschiedenen Mitgliedern entsprechende Mitgliedschaften bis zum Ausscheiden)**



Teilergebnisrechnung 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.122,17	139.561,00	97.785,22	-41.775,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.814,16	1.500,00	464,00	-1.036,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.784,66	5.100,00	13.046,09	7.946,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.021,69	189.743,00	172.932,06	-16.810,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.751,91	423.750,00	503.172,72	79.422,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	216.464,98	365.800,00	306.405,00	-59.395,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	865.959,57	1.125.454,00	1.093.805,09	-31.648,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.610.219,34	-5.651.487,00	-5.696.704,93	-45.217,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-761.129,55	-623.390,00	-1.108.713,04	-485.323,04	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-313.039,60	-1.042.209,34	-759.532,35	282.676,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251.109,75	-245.690,00	-266.972,24	-21.282,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.018,42	-30.000,00	-18.809,68	11.190,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.144.183,18	-1.350.077,00	-1.347.088,53	2.988,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.092.699,84	-8.942.853,34	-9.197.820,77	-254.967,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.226.740,27	-7.817.399,34	-8.104.015,68	-286.616,34	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)	-7.226.740,27	-7.817.399,34	-8.104.015,68	-286.616,34	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)	-7.226.740,27	-7.817.399,34	-8.104.015,68	-286.616,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	970.842,97	1.155.723,00	1.174.336,79	18.613,79	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-701.397,22	-942.904,00	-873.059,36	69.844,64	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.957.294,52	-7.604.580,34	-7.802.738,25	-198.157,91	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	453.875,98	414.993,00	378.504,22	-36.488,78	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.077.765,70	-8.227.366,01	-7.678.776,12	548.589,89	-55.700,10
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.623.889,72	-7.812.373,01	-7.300.271,90	512.101,11	-55.700,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-31.433,09	2.613.600,00	12.517,44	-2.601.082,56	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	92,00	2.500,00	154,99	-2.345,01	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.374.856,72	0,00	2.408.309,23	2.408.309,23	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343.515,63	2.616.100,00	2.420.981,66	-195.118,34	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-835.909,79	-6.074.246,00	-4.548.126,09	1.526.119,91	-2.230.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-143.453,29	-754.690,66	-451.030,80	303.659,86	-204.946,04
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-72.851,83	0,00	-106.787,45	-106.787,45	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.854.098,00	0,00	1.854.098,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-228,24	0,00	-31,02	-31,02	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.052.443,15	-8.683.034,66	-5.105.975,36	3.577.059,30	-2.434.946,04
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	291.072,48	-6.066.934,66	-2.684.993,70	3.381.940,96	-2.434.946,04
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.332.817,24	-13.879.307,67	-9.985.265,60	3.894.042,07	-2.490.646,14
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.384,65	204.060,00	222.811,91	18.751,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.088,41	416.300,00	516.850,67	100.550,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.048,00	7.150,00	8.281,65	1.131,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343.438,19	2.529.494,00	2.437.456,23	-92.037,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.618,74	157.842,00	333.131,90	175.289,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.456.577,99	3.314.846,00	3.518.532,36	203.686,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.194.311,66	-4.251.541,00	-4.231.755,45	19.785,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-606.619,78	-535.774,00	-1.057.841,49	-522.067,49	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-666.455,03	-595.236,00	-605.585,61	-10.349,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-613.280,90	-345.343,00	-375.122,71	-29.779,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-61.546,60	-66.950,00	-82.458,50	-15.508,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745.676,20	-719.920,00	-753.070,45	-33.150,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.887.890,17	-6.514.764,00	-7.105.834,21	-591.070,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.431.312,18	-3.199.918,00	-3.587.301,85	-387.383,85	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)	-3.431.312,18	-3.199.918,00	-3.587.301,85	-387.383,85	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)	-3.431.312,18	-3.199.918,00	-3.587.301,85	-387.383,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.620,98	307.317,00	419.170,90	111.853,90	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-583.338,72	-497.509,00	-687.721,37	-190.212,37	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.678.029,92	-3.390.110,00	-3.855.852,32	-465.742,32	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.949.238,01	3.105.994,00	3.426.258,61	320.264,61	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.680.474,01	-5.906.147,00	-6.009.392,58	-103.245,58	-291,45
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.731.236,00	-2.800.153,00	-2.583.133,97	217.019,03	-291,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.535,92	133.000,00	181.093,89	48.093,89	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.416,50	32.000,00	2.992,00	-29.008,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.952,42	165.000,00	184.085,89	19.085,89	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-646.500,00	-59.578,19	586.921,81	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-520.625,07	-1.669.223,00	-404.559,69	1.264.663,31	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-67,67	-67,67	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520.625,07	-2.315.723,00	-464.205,55	1.851.517,45	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-345.672,65	-2.150.723,00	-280.119,66	1.870.603,34	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.076.908,65	-4.950.876,00	-2.863.253,63	2.087.622,37	-291,45
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.519.116,79	2.879.527,00	2.522.256,97	-357.270,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	273.565,33	273.565,33	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.582,53	230.500,00	239.480,34	8.980,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.125,63	227.339,00	238.885,97	11.546,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.571,96	32.129,00	67.979,97	35.850,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.178,96	1.937,00	58.444,93	56.507,93	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.336.575,87	3.371.432,00	3.400.613,51	29.181,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.410.860,05	-1.431.033,00	-1.355.384,70	75.648,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.232,08	-48.944,00	-82.982,10	-34.038,10	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.910.301,48	-5.140.100,91	-3.974.499,08	1.165.601,83	-159.390,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.053.671,63	-1.802.781,00	-1.937.611,30	-134.830,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.329.561,00	-1.442.974,00	-1.481.947,86	-38.973,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.721,63	-450.060,00	-451.180,38	-1.120,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.211.347,87	-10.315.892,91	-9.283.605,42	1.032.287,49	-159.390,20
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.874.772,00	-6.944.460,91	-5.882.991,91	1.061.469,00	-159.390,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-823,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-823,72	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.875.595,72	-6.944.460,91	-5.882.991,91	1.061.469,00	-159.390,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.875.595,72	-6.944.460,91	-5.882.991,91	1.061.469,00	-159.390,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.635.949,12	1.553.118,00	1.558.061,66	4.943,66	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.824.195,11	-1.764.361,00	-1.736.319,41	28.041,59	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.063.841,71	-7.155.703,91	-6.061.249,66	1.094.454,25	-159.390,20

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.738.945,71	2.016.162,00	1.671.292,32	-344.869,68	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.350.578,43	-8.851.538,20	-6.990.770,21	1.860.767,99	-153.566,57
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.611.632,72	-6.835.376,20	-5.319.477,89	1.515.898,31	-153.566,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.382,67	0,00	30.626,89	30.626,89	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.382,67	0,00	30.626,89	30.626,89	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.656.192,13	-2.312.700,00	-1.331.794,85	980.905,15	-559.918,62
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-178.351,68	-432.847,91	-281.115,36	151.732,55	-57.847,11
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.320,13	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.847.863,94	-2.745.547,91	-1.612.910,21	1.132.637,70	-617.765,73
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.697.481,27	-2.745.547,91	-1.582.283,32	1.163.264,59	-617.765,73
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.309.113,99	-9.580.924,11	-6.901.761,21	2.679.162,90	-771.332,30
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2018



Teilergebnisrechnung 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.109,29	729.011,00	740.299,53	11.288,53	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.416.793,51	1.200.000,00	1.344.327,82	144.327,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.548,40	85.560,00	146.319,67	60.759,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.149,59	105.600,00	52.092,09	-53.507,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.435,11	16.300,00	35.639,60	19.339,60	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	2.424.035,90	2.136.471,00	2.318.678,71	182.207,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.653.507,55	-2.598.388,00	-2.577.760,24	20.627,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.486,12	-52.768,00	-95.609,81	-42.841,81	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-180.347,23	-229.215,52	-240.832,55	-11.617,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.410,98	-51.612,00	-29.608,84	22.003,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	-686.852,21	-719.908,00	-734.742,66	-14.834,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.190,86	-365.754,83	-421.422,25	-55.667,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.027.794,95	-4.017.646,35	-4.099.976,35	-82.330,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.603.759,05	-1.881.175,35	-1.781.297,64	99.877,71	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)	-1.603.759,05	-1.881.175,35	-1.781.297,64	99.877,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-200,00	0,00	-1.094,50	-1.094,50	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-200,00	0,00	-1.094,50	-1.094,50	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.603.959,05	-1.881.175,35	-1.782.392,14	98.783,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312.175,21	328.928,00	335.863,54	6.935,54	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502.901,04	-512.164,00	-519.386,29	-7.222,29	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.794.684,88	-2.064.411,35	-1.965.914,89	98.496,46	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.248.201,22	2.114.189,00	2.303.693,00	189.504,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.850.106,82	-3.890.691,99	-4.023.923,97	-133.231,98	-246,62
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.601.905,60	-1.776.502,99	-1.720.230,97	56.272,02	-246,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.754,09	150,00	0,00	-150,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	300,00	250,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.754,09	200,00	300,00	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.	-67.019,98	-101.523,41	-78.586,30	22.937,11	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.019,98	-101.623,41	-78.586,30	23.037,11	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-55.265,89	-101.423,41	-78.286,30	23.137,11	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.657.171,49	-1.877.926,40	-1.798.517,27	79.409,13	-246,62
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.367.443,10	93.857,00	2.735.844,80	2.641.987,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	497.168,37	350.000,00	205.023,19	-144.976,81	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.469,09	1.238.000,00	938.321,55	-299.678,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.490,00	1.000,00	705,00	-295,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572.228,71	4.734.600,00	3.280.634,80	-1.453.965,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.887,52	1.600,00	120.244,74	118.644,74	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	6.159.686,79	6.419.057,00	7.280.774,08	861.717,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.173.473,92	-2.291.949,00	-2.286.681,45	5.267,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-238.639,49	-206.255,00	-390.737,47	-184.482,47	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.081.981,21	-984.699,00	-991.766,73	-7.067,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347.840,71	-6.493,00	-295.078,40	-288.585,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.578.750,18	-6.539.633,00	-5.268.743,09	1.270.889,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.496,92	-516.814,00	-464.327,59	52.486,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.881.182,43	-10.545.843,00	-9.697.334,73	848.508,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.721.495,64	-4.126.786,00	-2.416.560,65	1.710.225,35	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)	-3.721.495,64	-4.126.786,00	-2.416.560,65	1.710.225,35	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)	-3.721.495,64	-4.126.786,00	-2.416.560,65	1.710.225,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	721.540,70	763.152,00	815.488,04	52.336,04	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-931.146,84	-1.001.487,00	-1.019.187,27	-17.700,27	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.931.101,78	-4.365.121,00	-2.620.259,88	1.744.861,12	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.805.516,66	6.416.725,00	6.232.947,42	-183.777,58	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.611.832,95	-10.345.069,00	-9.070.051,59	1.275.017,41	-281,88
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.806.316,29	-3.928.344,00	-2.837.104,17	1.091.239,83	-281,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.496,01	0,00	1.679,40	1.679,40	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496,01	0,00	156.679,40	156.679,40	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-3.423,00	-3.423,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-116.664,69	0,00	-845,97	-845,97	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.606,73	-20.000,00	-16.892,97	3.107,03	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	-2.046,78	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.318,20	-20.000,00	-21.161,94	-1.161,94	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-129.822,19	-20.000,00	135.517,46	155.517,46	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.936.138,48	-3.948.344,00	-2.701.586,71	1.246.757,29	-281,88
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.751.211,46	8.317.000,00	8.586.932,69	269.932,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	423.057,98	435.400,00	537.485,63	102.085,63	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764.241,18	1.807.000,00	1.898.111,33	91.111,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.471,73	212.134,00	236.668,93	24.534,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.044.714,89	2.398.400,00	2.645.989,00	247.589,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.308,44	7.296,00	140.502,21	133.206,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.251.005,68	13.177.230,00	14.045.689,79	868.459,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.333.325,88	-6.485.140,00	-6.649.733,41	-164.593,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-232.154,72	-213.908,00	-301.982,72	-88.074,72	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.022.900,92	-921.148,00	-1.224.721,69	-303.573,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.603,03	-235.111,00	-239.972,82	-4.861,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.767.128,71	-18.841.101,00	-18.879.023,20	-37.922,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580.746,77	-616.369,00	-592.658,33	23.710,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.146.860,03	-27.312.777,00	-27.888.092,17	-575.315,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.895.854,35	-14.135.547,00	-13.842.402,38	293.144,62	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)	-12.895.854,35	-14.135.547,00	-13.842.402,38	293.144,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.895.894,35	-14.135.547,00	-13.842.402,38	293.144,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.242,00	363.901,00	353.232,54	-10.668,46	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-504.770,50	-525.858,00	-503.763,35	22.094,65	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-13.032.422,85	-14.297.504,00	-13.992.933,19	304.570,81	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.048.099,52	12.709.186,00	12.850.718,48	141.532,48	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-26.115.600,69	-26.863.047,00	-27.291.877,44	-428.830,44	-853,45
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.067.501,17	-14.153.861,00	-14.441.158,96	-287.297,96	-853,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324.004,93	706.817,00	99.336,22	-607.480,78	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.004,93	706.817,00	99.336,22	-607.480,78	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-6.236,77	-6.236,77	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-490.002,68	-606.669,00	-582.149,91	24.519,09	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-78.399,47	-160.080,00	-107.689,00	52.391,00	-44.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-714.500,00	-844.000,00	-12.114,45	831.885,55	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.449,05	0,00	-16.266,02	-16.266,02	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.287.351,20	-1.610.749,00	-724.456,15	886.292,85	-44.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-963.346,27	-903.932,00	-625.119,93	278.812,07	-44.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-14.030.847,44	-15.057.793,00	-15.066.278,89	-8.485,89	-44.853,45
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	-554.904,00	-866.839,00	-866.977,00	-138,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-554.904,00	-866.839,00	-866.977,00	-138,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-554.904,00	-866.839,00	-866.977,00	-138,00	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)	-554.904,00	-866.839,00	-866.977,00	-138,00	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)	-554.904,00	-866.839,00	-866.977,00	-138,00	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)	-554.904,00	-866.839,00	-866.977,00	-138,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	-554.904,00	-866.839,00	-866.977,00	-138,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-554.904,00	-866.839,00	-866.977,00	-138,00	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)	-554.904,00	-866.839,00	-866.977,00	-138,00	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 2018



Teilergebnisrechnung 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.976,45	211.726,00	286.618,15	74.892,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.763,09	197.090,00	216.769,02	19.679,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.274,77	90.600,00	95.127,61	4.527,61	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.999,25	3.715,00	194.197,19	190.482,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	253.013,56	503.131,00	792.711,97	289.580,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-165.202,06	-140.658,00	-156.352,31	-15.694,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.638,84	-42.096,00	-73.601,51	-31.505,51	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-216.510,94	-333.679,00	-255.373,79	78.305,21	-3.356,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.462,84	-164.347,00	-130.416,59	33.930,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	-199.708,50	-261.584,00	-292.671,06	-31.087,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.279,55	-10.962,00	-8.988,32	1.973,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-755.802,73	-953.326,00	-917.403,58	35.922,42	-3.356,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-502.789,17	-450.195,00	-124.691,61	325.503,39	-3.356,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-502.789,17	-450.195,00	-124.691,61	325.503,39	-3.356,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-502.789,17	-450.195,00	-124.691,61	325.503,39	-3.356,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.575,71	290.274,00	275.980,15	-14.293,85	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.244.153,64	-1.155.980,00	-1.150.833,85	5.146,15	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.399.367,10	-1.315.901,00	-999.545,31	316.355,69	-3.356,96

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	217.900,61	428.814,00	409.443,22	-19.370,78	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-669.373,75	-978.831,27	-621.302,28	357.528,99	-3.364,43
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-451.473,14	-550.017,27	-211.859,06	338.158,21	-3.364,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.886,46	110.421,00	413.041,18	302.620,18	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.886,46	110.421,00	413.041,18	302.620,18	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-327.850,00	-30.831,86	297.018,14	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-93.294,60	-40.000,00	-838.770,01	-798.770,01	-92.025,61
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.025,78	-2.025,78	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-17.272,40	-551.260,00	-219.781,97	331.478,03	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.567,00	-919.110,00	-1.091.409,62	-172.299,62	-92.025,61
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-99.680,54	-808.689,00	-678.368,44	130.320,56	-92.025,61
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-551.153,68	-1.358.706,27	-890.227,50	468.478,77	-95.390,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.008,68	18.934,00	4.025,55	-14.908,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.050,00	8.500,00	9.975,00	1.475,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0,00	47,60	47,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.327,59	0,00	2.672,17	2.672,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.749,54	65.000,00	25.072,18	-39.927,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.295,81	92.434,00	41.792,50	-50.641,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-319.981,47	-322.058,00	-329.786,69	-7.728,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.313,27	-17.523,00	-31.749,72	-14.226,72	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.015,31	-8.755,00	-6.936,57	1.818,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.001,00	-3.569,00	-1.942,00	1.627,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.863,29	-233.281,00	-59.807,04	173.473,96	-8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491.174,34	-585.186,00	-430.222,02	154.963,98	-8.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-470.878,53	-492.752,00	-388.429,52	104.322,48	-8.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-470.878,53	-492.752,00	-388.429,52	104.322,48	-8.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-470.878,53	-492.752,00	-388.429,52	104.322,48	-8.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.337,37	5.214,00	4.669,73	-544,27	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.345,08	-7.509,00	-7.647,39	-138,39	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-473.886,24	-495.047,00	-391.407,18	103.639,82	-8.500,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-36.356,20	90.000,00	320.447,62	230.447,62	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-500.819,17	-576.138,00	-410.793,18	165.344,82	-8.529,90
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-537.175,37	-486.138,00	-90.345,56	395.792,44	-8.529,90
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	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-157,91	0,00	-1.872,42	-1.872,42	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157,91	-3.000,00	-1.872,42	1.127,58	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-157,91	-2.900,00	-1.872,42	1.027,58	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-537.333,28	-489.038,00	-92.217,98	396.820,02	-8.529,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	523.603,00	405.800,00	536.388,00	130.588,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.374,26	6.000,00	7.489,30	1.489,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.696,90	7.448,00	13.114,26	5.666,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.362,95	6.000,00	27.728,67	21.728,67	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	557.037,11	425.248,00	584.720,23	159.472,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.048.924,49	-1.109.164,00	-1.106.152,15	3.011,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.468,82	-93.053,00	-170.293,70	-77.240,70	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.909,54	-18.839,00	-15.828,33	3.010,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184,00	-185,00	-185,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.389,33	-77.011,95	-74.111,06	2.900,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.225.876,18	-1.298.252,95	-1.366.720,24	-68.467,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-668.839,07	-873.004,95	-782.000,01	91.004,94	0,00
19	+ Finanzerträge	1.080,15	987,00	986,86	-0,14	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.080,15	987,00	986,86	-0,14	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-667.758,92	-872.017,95	-781.013,15	91.004,80	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)	-667.758,92	-872.017,95	-781.013,15	91.004,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.297,33	21.597,00	19.343,83	-2.253,17	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.184,54	-31.105,00	-37.030,15	-5.925,15	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-682.646,13	-881.525,95	-798.699,47	82.826,48	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	558.663,75	426.235,00	565.274,12	139.039,12	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.153.697,70	-1.272.214,76	-1.240.351,69	31.863,07	-122,55
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-595.033,95	-845.979,76	-675.077,57	170.902,19	-122,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000,00	15.000,00	12.500,00	-2.500,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	33.813,43	10.441,00	23.018,59	12.577,59	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.813,43	25.441,00	35.518,59	10.077,59	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-80,47	-5.000,00	-69,00	4.931,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-59.000,00	-38.000,00	-50.000,00	-12.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.080,47	-43.000,00	-50.069,00	-7.069,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-15.267,04	-17.559,00	-14.550,41	3.008,59	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-610.300,99	-863.538,76	-689.627,98	173.910,78	-122,55
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2018



Teilergebnisrechnung 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	3.058.398,30	3.499.406,00	3.170.306,05	-329.099,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.530,40	304.140,00	277.042,95	-27.097,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.900,87	66.000,00	69.645,80	3.645,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.325,39	0,00	3.743,61	3.743,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.518.154,96	3.869.546,00	3.520.738,41	-348.807,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-120.894,06	-112.877,00	-116.106,82	-3.229,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.584,49	-9.467,00	-19.843,53	-10.376,53	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.423.057,72	-3.777.805,00	-3.392.630,55	385.174,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.874,11	-15.567,00	-16.054,00	-487,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.040,51	-38.198,00	-32.463,85	5.734,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.599.450,89	-3.953.914,00	-3.577.098,75	376.815,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-81.295,93	-84.368,00	-56.360,34	28.007,66	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)	-81.295,93	-84.368,00	-56.360,34	28.007,66	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)	-81.295,93	-84.368,00	-56.360,34	28.007,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.676,49	134.524,00	124.443,46	-10.080,54	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.720,10	-78.041,00	-96.560,84	-18.519,84	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-25.339,54	-27.885,00	-28.477,72	-592,72	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.892.320,45	3.649.978,00	3.846.954,20	196.976,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.548.136,70	-3.935.386,00	-3.533.564,47	401.821,53	-81,30
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	344.183,75	-285.408,00	313.389,73	598.797,73	-81,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.368,11	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-8.632,95	-8.632,95	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.368,11	-10.000,00	-8.632,95	1.367,05	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-12.368,11	-10.000,00	-8.632,95	1.367,05	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	331.815,64	-295.408,00	304.756,78	600.164,78	-81,30
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2018



Teilergebnisrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.776,11	520.291,00	554.063,45	33.772,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.115.517,63	2.110.597,00	1.996.860,39	-113.736,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.030,00	6.430,00	5.613,00	-817,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.622,39	205.000,00	265.044,02	60.044,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.126,59	437.754,00	454.301,50	16.547,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	80.626,20	137.826,00	39.086,99	-98.739,01	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.225.698,92	3.417.898,00	3.314.969,35	-102.928,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.802.546,70	-3.910.331,00	-3.802.093,85	108.237,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.440,77	-94.667,00	-182.921,38	-88.254,38	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.218.092,25	-4.018.881,87	-3.972.899,83	45.982,04	-76.094,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.851.351,58	-2.725.813,00	-2.759.594,82	-33.781,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	-601.227,62	-490.922,00	-595.552,88	-104.630,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.986,13	-169.392,00	-172.629,60	-3.237,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.812.645,05	-11.410.006,87	-11.485.692,36	-75.685,49	-76.094,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.586.946,13	-7.992.108,87	-8.170.723,01	-178.614,14	-76.094,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.586.946,13	-7.992.108,87	-8.170.723,01	-178.614,14	-76.094,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.586.946,13	-7.992.108,87	-8.170.723,01	-178.614,14	-76.094,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.471.664,00	3.728.792,00	3.658.575,22	-70.216,78	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.183.828,01	-1.388.318,00	-1.324.791,46	63.526,54	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.299.110,14	-5.651.634,87	-5.836.939,25	-185.304,38	-76.094,17

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.128.207,23	1.250.608,00	1.260.030,63	9.422,63	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.851.538,43	-9.325.264,54	-8.628.794,14	696.470,40	-174.397,71
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.723.331,20	-8.074.656,54	-7.368.763,51	705.893,03	-174.397,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.870,81	116.000,00	70.771,45	-45.228,55	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	16.898,00	34.500,00	33.319,00	-1.181,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	263.435,51	947.000,00	1.141.744,13	194.744,13	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	288.085,46	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	713.289,78	1.098.500,00	1.245.834,58	147.334,58	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.526.302,85	-5.246.250,03	-1.240.761,01	4.005.489,02	-759.897,99
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-423.268,62	-635.824,20	-378.088,90	257.735,30	-172.550,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-130.608,60	-1.460.000,00	-271.872,52	1.188.127,48	-149.625,47
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.003,13	-36.000,00	-43.224,12	-7.224,12	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.104.183,20	-7.388.074,23	-1.933.946,55	5.454.127,68	-1.082.073,46
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.390.893,42	-6.289.574,23	-688.111,97	5.601.462,26	-1.082.073,46
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.114.224,62	-14.364.230,77	-8.056.875,48	6.307.355,29	-1.256.471,17
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2018



Teilergebnisrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.229,24	150.231,00	122.287,66	-27.943,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.583,98	266.200,00	263.056,21	-3.143,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.951,00	8.000,00	7.926,10	-73,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.369,11	53.050,00	55.665,93	2.615,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.082,12	85.598,00	118.613,90	33.015,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	490.185,45	563.079,00	567.549,80	4.470,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-102.017,04	-132.527,00	-122.532,00	9.995,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-805,00	-1.443,14	-638,14	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-192.813,12	-545.781,00	-284.727,19	261.053,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131.541,99	-116.890,00	-138.607,98	-21.717,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	-277.506,06	-291.350,00	-288.067,58	3.282,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.773,21	-18.210,00	-17.393,99	816,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-721.651,42	-1.105.563,00	-852.771,88	252.791,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-231.465,97	-542.484,00	-285.222,08	257.261,92	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)	-231.465,97	-542.484,00	-285.222,08	257.261,92	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)	-231.465,97	-542.484,00	-285.222,08	257.261,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.910,82	35.665,00	34.904,31	-760,69	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.486.755,36	-1.480.460,00	-1.517.703,85	-37.243,85	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.684.310,51	-1.987.279,00	-1.768.021,62	219.257,38	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	416.636,59	420.650,00	497.973,33	77.323,33	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-573.907,31	-812.921,00	-604.904,85	208.016,15	-11,36
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-157.270,72	-392.271,00	-106.931,52	285.339,48	-11,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.786,46	274.921,00	171.729,09	-103.191,91	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.339,94	20.000,00	30.296,59	10.296,59	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	606,59	606,59	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.126,40	294.921,00	202.632,27	-92.288,73	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-437.600,00	-4.087,65	433.512,35	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-446.419,54	-288.314,66	-350.841,03	-62.526,37	-45.120,73
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.390,70	-51.500,00	-5.425,09	46.074,91	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-125.506,18	-124.000,00	-274.118,61	-150.118,61	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-577.316,42	-901.414,66	-639.472,38	261.942,28	-45.120,73
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-284.190,02	-606.493,66	-436.840,11	169.653,55	-45.120,73
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-441.460,74	-998.764,66	-543.771,63	454.993,03	-45.132,09
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 2018



Teilergebnisrechnung 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.397,79	92.269,00	26.155,84	-66.113,16	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	53.725,48	92.279,00	26.483,53	-65.795,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-163.466,85	-171.204,00	-162.967,81	8.236,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.286,98	-28.658,00	-15.396,56	13.261,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	0,00	-717,00	-717,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.277,56	-196.677,00	-81.468,27	115.208,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.748,39	-396.589,00	-260.549,64	136.039,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-203.022,91	-304.310,00	-234.066,11	70.243,89	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)	-203.022,91	-304.310,00	-234.066,11	70.243,89	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)	-203.022,91	-304.310,00	-234.066,11	70.243,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.987,01	8.660,00	10.260,23	1.600,23	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.950,47	-13.794,00	-14.008,08	-214,08	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-197.986,37	-309.444,00	-237.813,96	71.630,04	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	52.400,64	92.279,00	25.719,00	-66.560,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-265.467,39	-396.589,00	-290.453,79	106.135,21	-14,05
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-213.066,75	-304.310,00	-264.734,79	39.575,21	-14,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-222,27	-222,27	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-222,27	-222,27	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-222,27	-222,27	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-213.066,75	-304.310,00	-264.957,06	39.352,94	-14,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2018



Teilergebnisrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.898,38	131.889,00	150.263,38	18.374,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.161,60	60.200,00	50.955,90	-9.244,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.216,06	898.919,00	911.135,22	12.216,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	23.500,00	23.544,90	44,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.030.486,45	2.007.327,00	1.996.209,69	-11.117,31	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	3.305.262,49	3.121.835,00	3.132.109,09	10.274,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-258.996,35	-243.304,00	-262.488,88	-19.184,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.210,96	-40.888,00	-77.570,16	-36.682,16	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-294.953,51	-616.235,00	-417.047,08	199.187,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-444.402,19	-280.789,00	-331.599,95	-50.810,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	-296.774,36	-368.503,00	-384.245,49	-15.742,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.144,81	-182.717,00	-181.980,69	736,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.629.482,18	-1.732.436,00	-1.654.932,25	77.503,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.675.780,31	1.389.399,00	1.477.176,84	87.777,84	0,00
19	+ Finanzerträge	1.479.250,98	1.489.111,00	1.482.067,36	-7.043,64	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.479.250,98	1.489.111,00	1.482.067,36	-7.043,64	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	3.155.031,29	2.878.510,00	2.959.244,20	80.734,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.155.031,29	2.878.510,00	2.959.244,20	80.734,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.137,26	1.043.357,00	1.049.245,95	5.888,95	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-343.076,76	-372.778,00	-381.289,63	-8.511,63	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	3.855.091,79	3.549.089,00	3.627.200,52	78.111,52	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.611.951,96	4.446.730,00	3.912.872,63	-533.857,37	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.150.813,45	-1.409.107,00	-1.174.137,82	234.969,18	-32,28
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.461.138,51	3.037.623,00	2.738.734,81	-298.888,19	-32,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.899,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	503.496,31	1.027.000,00	317.251,79	-709.748,21	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.395,31	1.087.000,00	317.251,79	-769.748,21	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.836.530,69	-2.262.000,00	-1.670.246,67	591.753,33	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.925,63	-352.000,00	-328.848,55	23.151,45	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.728,00	0,00	-30.528,32	-30.528,32	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-146.300,00	-115.000,00	-49.981,85	65.018,15	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.842,60	0,00	-12.537,68	-12.537,68	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.024.326,92	-2.729.000,00	-2.092.143,07	636.856,93	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.509.931,61	-1.642.000,00	-1.774.891,28	-132.891,28	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	1.951.206,90	1.395.623,00	963.843,53	-431.779,47	-32,28
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2018



Teilergebnisrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.208.543,28	57.854.731,00	61.732.247,71	3.877.516,71	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.357.164,62	6.591.431,00	5.862.727,06	-728.703,94	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	506.249,59	50.000,00	411.445,40	361.445,40	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	59.071.957,49	64.496.162,00	68.006.420,17	3.510.258,17	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	-19.917.845,24	-19.398.897,00	-19.514.480,37	-115.583,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-698.403,31	-35.000,00	-2.533.801,11	-2.498.801,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.616.248,55	-19.433.897,00	-22.048.281,48	-2.614.384,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	38.455.708,94	45.062.265,00	45.958.138,69	895.873,69	0,00
19	+ Finanzerträge	4.687,40	100,00	10.588,16	10.488,16	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.071.773,26	-1.110.783,00	-1.081.478,10	29.304,90	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.067.085,86	-1.110.683,00	-1.070.889,94	39.793,06	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	37.388.623,08	43.951.582,00	44.887.248,75	935.666,75	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)	37.388.623,08	43.951.582,00	44.887.248,75	935.666,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.806,42	32.046,00	35.725,95	3.679,95	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	37.409.429,50	43.983.628,00	44.922.974,70	939.346,70	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59.401.741,06	62.774.239,00	63.734.223,09	959.984,09	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.127.610,51	-20.544.680,00	-20.998.459,75	-453.779,75	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	38.274.130,55	42.229.559,00	42.735.763,34	506.204,34	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.783.784,88	4.216.817,00	4.216.787,54	-29,46	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.783.784,88	4.216.817,00	4.216.787,54	-29,46	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3.783.784,88	4.216.817,00	4.216.787,54	-29,46	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	42.057.915,43	46.446.376,00	46.952.550,88	506.174,88	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.755.400,00	11.820.000,00	7.737.483,50	-4.082.516,50	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	5.384.693,00	13.716.645,00	8.331.952,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.448.739,01	-1.964.608,00	-4.516.388,41	-2.551.780,41	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	0,00	-19.000.000,00	-19.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.306.660,99	15.240.085,00	-2.062.259,91	-17.302.344,91	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 2018



Teilergebnisrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,90	400,00	0,00	-400,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.798,03	2.500,00	2.943,55	443,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.036,88	14.933,00	13.190,30	-1.742,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.889,64	0,00	71.427,93	71.427,93	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.797,45	17.833,00	87.561,78	69.728,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.044.241,11	-975.074,00	-967.560,81	7.513,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-249.359,64	-184.701,00	-330.845,98	-146.144,98	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72,90	-400,00	-392,82	7,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211,00	-106,00	-150,00	-44,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-107,50	0,00	-100,00	-100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469.437,98	-469.217,00	-477.248,34	-8.031,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.763.430,13	-1.629.498,00	-1.776.297,95	-146.799,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.713.632,68	-1.611.665,00	-1.688.736,17	-77.071,17	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)	-1.713.632,68	-1.611.665,00	-1.688.736,17	-77.071,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.713.632,68	-1.611.665,00	-1.688.736,17	-77.071,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.545,77	3.832,00	3.529,00	-303,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.345,76	-31.550,00	-32.773,75	-1.223,75	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.738.432,67	-1.639.383,00	-1.717.980,92	-78.597,92	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.834,91	17.433,00	15.474,55	-1.958,45	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.583.371,54	-1.571.227,00	-1.597.169,09	-25.942,09	-107,01
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.565.536,63	-1.553.794,00	-1.581.694,54	-27.900,54	-107,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72,90	400,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72,90	400,00	0,00	-400,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-72,90	-400,00	-392,82	7,18	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72,90	-400,00	-392,82	7,18	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-392,82	-392,82	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.565.536,63	-1.553.794,00	-1.582.087,36	-28.293,36	-107,01
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	keine						
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 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
Anteil Beschlüsse gem. Beschlussvorlage	95,80%	96,40%	97,00%	97,40%	97,00%	96,70%	97,00%
Anzahl Sitzungen des Verwaltungsvorstandes	44	44	41	38	40	39	40
Anzahl Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine	254	238	245	222	240	241	240
Anzahl Termine bei Organisationen und Verbänden	83	91	89	86	85	90	85
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.089.584 €	-1.097.807 €	-1.133.717 €	-1.188.530 €	-1.128.543 €	-1.187.408 €	-1.135.027 €
Ergebnis je Einw.	-23,65 €	-23,93 €	-24,70 €	-25,50 €	-24,26 €	-25,52 €	-24,40 €
Aufwandsdeckungsgrad	5,57%	5,24%	1,37%	2,35%	0,36%	3,41%	0,36%
Personalintensität	52,65%	54,69%	98,63%	48,10%	48,21%	43,67%	48,38%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	5,86	5,91	5,91	5,91	5,90	5,90	5,90

Produkt 000.1 Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2018							
Ziele	Strategische und verantwortungsvolle Steuerung eines effizienten und effektiven Verwaltungswirkens zur nachhaltigen Entwicklung Dülmens als wirtschaftsstarke, generationengerechte und familienfreundliche Bildungs- und Bürgerstadt.						
Maßnahmen	Die entsprechenden Maßnahmen und Kennzahlen finden sich in den einzelnen Budgets und Produkten wieder.						
Kennzahlen							
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019



Teilergebnisrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.798,03	2.500,00	2.943,55	443,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,00	1.200,00	1.250,00	50,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.528,20	0,00	37.743,72	37.743,72	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	28.616,23	4.100,00	41.937,27	37.837,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-585.413,38	-546.069,00	-536.873,24	9.195,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-191.797,22	-136.159,00	-242.812,84	-106.653,84	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	-392,82	7,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.950,73	-428.756,00	-426.072,23	2.683,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.198.161,33	-1.111.384,00	-1.206.251,13	-94.867,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.169.545,10	-1.107.284,00	-1.164.313,86	-57.029,86	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.169.545,10	-1.107.284,00	-1.164.313,86	-57.029,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.169.545,10	-1.107.284,00	-1.164.313,86	-57.029,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.984,82	-21.259,00	-23.094,20	-1.835,20	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.188.529,92	-1.128.543,00	-1.187.408,06	-58.865,06	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.088,03	3.700,00	4.193,55	493,55	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.040.624,61	-1.068.400,00	-1.077.192,79	-8.792,79	-57,10
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.036.536,58	-1.064.700,00	-1.072.999,24	-8.299,24	-57,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400,00	-392,82	7,18	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-392,82	7,18	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-392,82	-392,82	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.036.536,58	-1.064.700,00	-1.073.392,06	-8.692,06	-57,10
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	815,00	208,00	0,00	-208,00	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	815,00	208,00	0,00	-208,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.259,50	-7.770,00	171,91	7.941,91	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	-1.280,11	-1.500,00	-1.281,95	218,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.539,61	-9.270,00	-1.110,04	8.159,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.724,61	-9.062,00	-1.110,04	7.951,96	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)	-32.724,61	-9.062,00	-1.110,04	7.951,96	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)	-32.724,61	-9.062,00	-1.110,04	7.951,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.571,77	63,00	0,00	-63,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.229,53	-1.402,00	-1.271,00	131,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-32.382,37	-10.401,00	-2.381,04	8.019,96	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	815,00	208,00	0,00	-208,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.561,68	-9.270,00	-9.195,73	74,27	-6,57
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-26.746,68	-9.062,00	-9.195,73	-133,73	-6,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-26.746,68	-9.062,00	-9.195,73	-133,73	-6,57
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2018



Teilergebnisrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.605,00	3.814,00	2.906,00	-908,00	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	3.605,00	3.814,00	2.906,00	-908,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-142.815,52	-143.032,00	-133.676,00	9.356,00	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	-211,00	-106,00	-150,00	-44,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.230,74	-20.720,00	-10.141,25	10.578,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.257,26	-163.858,00	-143.967,25	19.890,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-152.652,26	-160.044,00	-141.061,25	18.982,75	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)	-152.652,26	-160.044,00	-141.061,25	18.982,75	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)	-152.652,26	-160.044,00	-141.061,25	18.982,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877,00	1.147,00	909,00	-238,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.299,17	-3.725,00	-3.513,42	211,58	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-155.074,43	-162.622,00	-143.665,67	18.956,33	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.605,00	3.814,00	2.906,00	-908,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-163.761,19	-163.752,00	-143.087,50	20.664,50	-18,83
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-160.156,19	-159.938,00	-140.181,50	19.756,50	-18,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-160.156,19	-159.938,00	-140.181,50	19.756,50	-18,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 030.1		Gleichstellung						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2018								
Ziele	1.	Erzieherinnen und Erzieher der Kindertageseinrichtungen in Dülmen werden für die gendersensible Väterarbeit qualifiziert.						
Maßnahmen	1.1	Werkstattgespräch "Erfolgsfaktoren für die Väterarbeit"						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Teilnehmenden						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	16	8	-

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	882,00	1.042,00	919,00	-123,00	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	882,00	1.042,00	919,00	-123,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-34.955,68	-39.085,00	-42.255,87	-3.170,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-107,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.748,22	-4.650,00	-4.031,13	618,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.811,40	-43.735,00	-46.287,00	-2.552,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.929,40	-42.693,00	-45.368,00	-2.675,00	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)	-36.929,40	-42.693,00	-45.368,00	-2.675,00	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)	-36.929,40	-42.693,00	-45.368,00	-2.675,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216,00	314,00	288,00	-26,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-859,62	-928,00	-918,54	9,46	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-37.573,02	-43.307,00	-45.998,54	-2.691,54	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	882,00	1.042,00	919,00	-123,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-37.454,77	-43.735,00	-46.259,50	-2.524,50	-3,88
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.572,77	-42.693,00	-45.340,50	-2.647,50	-3,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-36.572,77	-42.693,00	-45.340,50	-2.647,50	-3,88
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 						
Allgemeine Leistungsdaten	2014	Ergebnis			Plan 2018	Ergebnis 2018	Prognose 2019
Prüfungsumfang	4.790	2015	2016	2017	4.920	4.890	4.890
Geprüfte Vergaben	333	389	365	375	350	334	350
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-274.903 €	-335.509 €	-313.254 €	-324.873 €	-294.510 €	-338.528 €	-297.037 €
Ergebnis je Einw.	-5,97 €	-7,31 €	-6,82 €	-6,97 €	-6,33 €	-7,28 €	-6,38 €
Aufwandsdeckungsgrad	12,56%	6,81%	4,43%	5,18%	3,59%	11,53%	3,60%
Personalintensität	71,11%	73,80%	68,88%	37,55%	78,27%	66,62%	78,33%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,00	3,00	3,06	3,00	3,00	3,00	3,00

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,90	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	8.444,88	8.669,00	8.115,30	-553,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.361,44	0,00	33.684,21	33.684,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.879,22	8.669,00	41.799,51	33.130,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-248.797,03	-239.118,00	-254.927,61	-15.809,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.562,42	-48.542,00	-88.033,14	-39.491,14	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72,90	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	-31.228,18	-13.591,00	-35.721,78	-22.130,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.660,53	-301.251,00	-378.682,53	-77.431,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-321.781,31	-292.582,00	-336.883,02	-44.301,02	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)	-321.781,31	-292.582,00	-336.883,02	-44.301,02	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)	-321.781,31	-292.582,00	-336.883,02	-44.301,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.881,00	2.308,00	2.332,00	24,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.972,62	-4.236,00	-3.976,59	259,41	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-324.872,93	-294.510,00	-338.527,61	-44.017,61	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.444,88	8.669,00	7.456,00	-1.213,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-313.969,29	-286.070,00	-321.433,57	-35.363,57	-20,63
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-305.524,41	-277.401,00	-313.977,57	-36.576,57	-20,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-72,90	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	-72,90	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)	-305.524,41	-277.401,00	-313.977,57	-36.576,57	-20,63
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Produkte

050.1 Wirtschaftsförderung

050.2 Grundstücksmanagement

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.283,26	17.470,00	33.543,38	16.073,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.591,81	1.200,00	50,00	-1.150,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.805,73	156.300,00	156.817,53	517,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.615,00	67.615,00	67.615,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.121,60	32.227,00	14.637,60	-17.589,40	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	348.417,40	274.812,00	272.663,51	-2.148,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-296.012,51	-284.135,00	-292.520,50	-8.385,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.397,23	-46.930,00	-94.166,63	-47.236,63	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.388,17	-57.098,00	-9.114,14	47.983,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.711,98	-10.519,00	-61.427,94	-50.908,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	-291.974,36	-363.703,00	-379.445,49	-15.742,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.230,73	-118.495,00	-141.339,54	-22.844,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-959.714,98	-880.880,00	-978.014,24	-97.134,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-611.297,58	-606.068,00	-705.350,73	-99.282,73	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)	-611.297,58	-606.068,00	-705.350,73	-99.282,73	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)	-611.297,58	-606.068,00	-705.350,73	-99.282,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.350,34	371.970,00	378.836,21	6.866,21	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.585,55	-104.437,00	-94.587,26	9.849,74	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-297.532,79	-338.535,00	-421.101,78	-82.566,78	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	233.411,24	225.115,00	166.342,70	-58.772,30	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-717.773,50	-825.980,00	-771.055,66	54.924,34	-37,37
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-484.362,26	-600.865,00	-604.712,96	-3.847,96	-37,37
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.002,88	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	503.496,31	1.027.000,00	317.251,79	-709.748,21	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.499,19	1.087.000,00	317.251,79	-769.748,21	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.836.530,69	-2.262.000,00	-1.670.246,67	591.753,33	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-103,88	0,00	-20.001,00	-20.001,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-146.300,00	-115.000,00	-49.981,85	65.018,15	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.092,60	0,00	-12.537,68	-12.537,68	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.999.027,17	-2.377.000,00	-1.752.767,20	624.232,80	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.484.527,98	-1.290.000,00	-1.435.515,41	-145.515,41	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.968.890,24	-1.890.865,00	-2.040.228,37	-149.363,37	-37,37
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Innenstadt belebenden Veranstaltungen und Aktivitäten - Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse						
Zielgruppe	Unternehmen Touristen Dülmener Bevölkerung						
Allgemeine Ziele	Stärkung und Ausbau Dülmens als Wirtschafts- und Tourismusstandort						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe	2.814	2.904	2.831	2.835	2.900	2.880	2.900
Anzahl der Neuansiedlungen	183	332	260	233	260	253	260
Anzahl der Betriebe (Stichtag 30.06. des	1.031	1.039	1.025	1.056	-	1.073	-
Anzahl der sozialversicherungspflichtig	12.247	12.393	12.279	12.495	-	12.605	-
Summe der Gewerbesteuererinnahmen (in TEUR)	23.980	23.930	18.922	28.861	23.000	18.115	23.000
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-380.857 €	-407.073 €	-477.851 €	-558.328 €	-710.085 €	-701.234 €	-685.513 €
Ergebnis je Einw.	-8,27 €	-8,87 €	-10,41 €	-11,98 €	-15,26 €	-15,07 €	-14,73 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,86%	10,63%	8,04%	7,52%	5,35%	6,66%	5,56%
Personalintensität	25,27%	25,55%	18,50%	31,52%	23,36%	25,53%	24,37%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,50	1,50	2,50	2,60	2,60	2,60	2,60

Produkt 050.1 Wirtschaftsförderung							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2018							
Allgemeine Ziele	1.	Stärkung Dülmens als Wirtschafts- und Arbeitsstandort					
	2.	Stärkung Dülmens als Freizeit- und Urlaubsstandort					
Politische Wirkungsziele	1.	Begleitung der Projekte IGZ, StadtQuartier Overbergplatz, Bulderner See, Gewerbegebiet Dülmen-Nord und Südumgehung					
	1.1	Einbeziehung der Overbergpassage in das Gesamtkonzept StadtQuartier Overbergplatz, mit den Zielen, die Overbergpassage aufzuwerten und den Einzelhandel zu fördern					
	2.1	Weiterführung des Projektes "schnelles Internet für alle"					
	2.2	Erstellung eines Gesamtkonzeptes für den Breitbandausbau in Dülmen					
	3.	Verstärkte Kontaktaufnahme zu den Unternehmen und Betrieben					
	4.	Ausbau, Weiterentwicklung und ggf. Neupositionierung der städt. Wirtschaftsförderung					
	5.	Ausbau der Kooperation zwischen städt. Wirtschaftsförderung und Dülmen Marketing					
	6.	Begleitung des Projektes "kostenfreies WLAN"					
Maßnahmen	1.1	Teilnahme, Steuerung und Mitwirkung an Entwicklungs- und Abstimmungsprozessen					
	2.1	Ausbau der Breitbandversorgung und Erhöhung der Breitbandgeschwindigkeit					
	2.2	Intensives Ausloten von Fördermöglichkeiten					
	2.3	Formulierung entsprechender Förderanträge					
	2.4	Zusammenarbeit mit der wfc, dem Kreis Coesfeld etc.					
	3.1	Durchführung von Unternehmensbesuchen					
	3.2	Planung und Durchführung einer Unternehmens-Radtour					
	4.1	Überarbeitung des Internetauftritts					
	4.2	Führung einer Unternehmerliste mittels CRM-Software					
	4.3	Koordination zwischen Verwaltung, Gewerbe und Handel					
	4.4	Einrichtung eines gemeinsamen Stammtisches mit den Innenstadtimmobiliensbesitzern					
	5.1	Intensivierung und Ausbau der Zusammenarbeit mit externen Reiseveranstaltern					
	5.2	Durchführung von öffentlichen Führungen durch die Wildbahn					
	5.3	Qualitativer Ausbau der (Innenstadt-)Veranstaltungen					
	5.4	Gemeinsamer Messeauftritt					
	5.5	Herausgabe eines gemeinsamen Flyers					
	5.6	Stärkeres Nutzen neuer Medien als gemeinsame Plattform					
	5.7	Intensivierung der Standortwerbung zur Imagesteigerung insbesondere unter Einbeziehung der Aspekte "Pilgerstadt" und "Wildpferde"					
	6.1	Neu realisierte Knotenpunkt im Innenstadtbereich					
Kennzahlen	2.1	Anzahl der weiteren Ausbaugebiete					
	3.1	Anzahl der Unternehmensbesuche					
	3.2	Anzahl der Touren					
	5.2	Anzahl der öffentlichen Führungen					
	5.4	Anzahl der Messeauftritte					
	6.1	Anzahl der neu realisierten Knotenpunkte in der Innenstadt					
Werte	Ergebnis				Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan 2019
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
zu Kennzahl 2.1	-	-	5	3	4	6	3
zu Kennzahl 3.1	-	-	38	40	45	48	45
zu Kennzahl 3.2	-	-	2	3	3	3	3
zu Kennzahl 5.2	-	-	17	15	15	18	15
zu Kennzahl 5.4	-	-	1	1	1	1	1
zu Kennzahl 6.1	-	-	8	10	10	0	5

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.630,38	16.630,00	16.630,38	0,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,52	0,00	223,44	223,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.066,57	0,00	9.702,32	9.702,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.388,47	40.130,00	50.056,14	9.926,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-190.313,66	-175.255,00	-191.804,36	-16.549,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.617,87	-32.428,00	-62.416,94	-29.988,94	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000,00	-6.818,70	43.181,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-291.974,36	-363.703,00	-379.445,49	-15.742,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.665,54	-64.730,00	-62.747,28	1.982,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-565.571,43	-686.116,00	-703.232,77	-17.116,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-520.182,96	-645.986,00	-653.176,63	-7.190,63	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)	-520.182,96	-645.986,00	-653.176,63	-7.190,63	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)	-520.182,96	-645.986,00	-653.176,63	-7.190,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.145,22	-64.099,00	-48.057,20	16.041,80	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-558.328,18	-710.085,00	-701.233,83	8.851,17	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.691,52	23.500,00	223,44	-23.276,56	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-498.638,37	-646.271,00	-579.712,58	66.558,42	-24,21
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-474.946,85	-622.771,00	-579.489,14	43.281,86	-24,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	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	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-146.300,00	-115.000,00	-49.700,00	65.300,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.300,00	-115.000,00	-49.700,00	65.300,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-146.300,00	-55.000,00	-49.700,00	5.300,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-621.246,85	-677.771,00	-629.189,14	48.581,86	-24,21
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Investitionen 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Ausbau der Breitbandversorgung	-146.300,00	-55.000,00	-49.700,00	5.300,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-146.300,00	-115.000,00	-49.700,00	65.300,00	0,00
Summe	-146.300,00	-55.000,00	-49.700,00	5.300,00	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						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
Verpachtete Fläche in ha	189	117	132	120	120	114	120
Verkaufte Wohnbaufläche in m²	6.193	4.457	10.757	8.908	7.000	9.228	5.000
Verkaufte Gewerbefläche in m²	2.841	9.065	8.743	7.592	9.000	0	11.000
Standardkennzahlen							
Ergebnis	198.145 €	332.731 €	134.304 €	260.795 €	371.550 €	280.132 €	277.959 €
Ergebnis je Einw.	4,30 €	7,25 €	2,93 €	5,59 €	7,99 €	6,02 €	5,97 €
Aufwandsdeckungsgrad	141,16%	223,68%	160,71%	-260,71%	258,04%	187,18%	183,48%
Personalintensität	21,23%	37,38%	22,96%	24,60%	46,31%	31,35%	32,98%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2	2,00	2,00	1,90	1,90	1,90	1,90

Produkt 050.2 Grundstücksmanagement							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2018							
Allgemeine Ziele	1.	Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnbauflächen unter Wahrung der Finanzinteressen der Stadt					
Politische Wirkungsziele	1.	Das Grundstücksmanagement ist in die Lage zu versetzen, schnell und zukunftsorientiert zu handeln, um sowohl kurz- als auch langfristig Wohn- und Gewerbeflächen zu sichern					
	2.	Zielgerichtete Grundstücksvermarktung der Wohnbau- und Gewerbeflächen					
	3.	Die Größe der vermarkteten Wohnbauflächen soll in den Jahren 2017 bis 2019 insgesamt 27.000 m ² betragen					
	4.	Die Größe der vermarkteten Gewerbeflächen soll in den Jahren 2017 bis 2019 insgesamt 43.000 m ² betragen					
	5.	Überarbeitung des Internetauftritts					
Maßnahmen	1.	Weiterentwicklung des Verkaufskonzeptes					
	2.	Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Angebote durch Werbung und Internetauftritt					
	3.	Bedarfsermittlung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen					
	4.	Durchführung von Ansiedlungs- und Beratungsgesprächen					
	5.	Ausbau des GMD als Instrumentarium					
	6.	Unterstützung der Existenzgründer und Unternehmen imungsverfahren					
Kennzahlen	1.1	Verkaufte Wohnbaufläche absolut in m ²					
(soweit vorhanden)	1.2	Verfügbare Baugrundstücke Wohnen (m ² / Anzahl)					
	1.3	Verkaufte Gewerbefläche absolut in m ²					
	1.4	Verfügbare Baugrundstücke Gewerbe in m ²					
Werte	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
zu Kennzahl 1.1	4.457	10.757	8.908	9.228	10.000	15.792	10.000
zu Kennzahl 1.2	-	-	-	18 616 / 31	24 000 / 40	2.824 / 3	19.000 / 32
zu Kennzahl 1.3	9.065	8.743	7.592	0	9.000	3.369	25.000
zu Kennzahl 1.4 *)	-	-	-	21.945	24.000	19.672	135.000

*) Die Gewerbegrundstücke werden jeweils dem betrieblichen Flächenbedarf angepasst und entsprechend ausparzelliert. Somit ist eine Angabe der absoluten Anzahl der zur Verfügung stehenden Gewerbegrundstücke nicht möglich.

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.652,88	840,00	16.913,00	16.073,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.591,81	1.200,00	50,00	-1.150,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.614,21	156.300,00	156.594,09	294,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.115,00	44.115,00	44.115,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.055,03	32.227,00	4.935,28	-27.291,72	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	303.028,93	234.682,00	222.607,37	-12.074,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-105.698,85	-108.880,00	-100.716,14	8.163,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.779,36	-14.502,00	-31.749,69	-17.247,69	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.388,17	-7.098,00	-2.295,44	4.802,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.711,98	-10.519,00	-61.427,94	-50.908,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.565,19	-53.765,00	-78.592,26	-24.827,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.143,55	-194.764,00	-274.781,47	-80.017,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-91.114,62	39.918,00	-52.174,10	-92.092,10	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)	-91.114,62	39.918,00	-52.174,10	-92.092,10	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)	-91.114,62	39.918,00	-52.174,10	-92.092,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.350,34	371.970,00	378.836,21	6.866,21	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.440,33	-40.338,00	-46.530,06	-6.192,06	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	260.795,39	371.550,00	280.132,05	-91.417,95	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	209.719,72	201.615,00	166.119,26	-35.495,74	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-219.135,13	-179.709,00	-191.343,08	-11.634,08	-13,16
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.415,41	21.906,00	-25.223,82	-47.129,82	-13,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.002,88	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	503.496,31	1.027.000,00	317.251,79	-709.748,21	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.499,19	1.027.000,00	317.251,79	-709.748,21	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.836.530,69	-2.262.000,00	-1.670.246,67	591.753,33	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-103,88	0,00	-20.001,00	-20.001,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-281,85	-281,85	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.092,60	0,00	-12.537,68	-12.537,68	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.852.727,17	-2.262.000,00	-1.703.067,20	558.932,80	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.338.227,98	-1.235.000,00	-1.385.815,41	-150.815,41	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.347.643,39	-1.213.094,00	-1.411.039,23	-197.945,23	-13,16
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Investitionen 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Unbebautes Grundvermögen	-1.435.702,98	-1.255.000,00	-1.428.084,15	-173.084,15	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	406.021,31	1.007.000,00	278.783,05	-728.216,95	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.836.530,69	-2.262.000,00	-1.670.246,67	591.753,33	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.001,00	-20.001,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-281,85	-281,85	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.092,60	0,00	-12.537,68	-12.537,68	0,00
Unbebautes Grundvermögen (Altanlagen)	97.475,00	0,00	17.711,00	17.711,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	97.475,00	0,00	17.711,00	17.711,00	0,00
Summe	-1.338.227,98	-1.255.000,00	-1.410.373,15	-155.373,15	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 2018



Teilergebnisrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- genen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.191,68	380.545,00	97.269,22	-283.275,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.986,63	2.600,00	10.102,54	7.502,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.825,87	79.209,00	73.979,27	-5.229,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.653,46	251.000,00	66.231,97	-184.768,03	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	362.657,64	713.354,00	247.583,00	-465.771,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.909.500,11	-1.962.791,00	-1.996.850,70	-34.059,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-274.994,77	-238.480,00	-399.396,54	-160.916,54	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228.453,76	-945.791,34	-661.905,29	283.886,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.505,31	-245.068,00	-263.371,24	-18.303,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.882,93	-253.774,00	-225.389,96	28.384,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.923.336,88	-3.645.904,34	-3.546.913,73	98.990,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.560.679,24	-2.932.550,34	-3.299.330,73	-366.780,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.560.679,24	-2.932.550,34	-3.299.330,73	-366.780,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.560.679,24	-2.932.550,34	-3.299.330,73	-366.780,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.951,00	44.349,00	114.365,00	70.016,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-351.916,12	-586.661,00	-506.428,24	80.232,76	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.803.644,36	-3.474.862,34	-3.691.393,97	-216.531,63	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	149.313,36	127.709,00	119.217,56	-8.491,44	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.346.730,73	-3.070.068,32	-2.615.357,44	454.710,88	-55.288,76
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.197.417,37	-2.942.359,32	-2.496.139,88	446.219,44	-55.288,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.752,42	2.855.100,00	12.517,44	-2.842.582,56	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	92,00	2.500,00	154,99	-2.345,01	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.374.856,72	0,00	2.408.309,23	2.408.309,23	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418.701,14	2.857.600,00	2.420.981,66	-436.618,34	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-835.909,79	-6.074.246,00	-4.548.126,09	1.526.119,91	-2.230.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-143.179,21	-753.290,66	-449.785,12	303.505,54	-204.946,04
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-72.851,83	0,00	-106.787,45	-106.787,45	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.854.098,00	0,00	1.854.098,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-228,24	0,00	-31,02	-31,02	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.052.169,07	-8.681.634,66	-5.104.729,68	3.576.904,98	-2.434.946,04
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	366.532,07	-5.824.034,66	-2.683.748,02	3.140.286,64	-2.434.946,04
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.830.885,30	-8.766.393,98	-5.179.887,90	3.586.506,08	-2.490.234,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 auf Windows Server 2016 - Technische und konzeptionelle Vorbereitung des Umstiegs auf Windows 10 in 2019 - Update auf MS Office 2016 - Fortführung IT-Sicherheitskonzept - Einführung mobiler Endgeräte - IT-Einbindung des Standorts Kaserne - Ablösung Richtfunk durch weitere Glasfaserstrecken 																																																																																															
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 																																																																																															
Allgemeine Leistungsdaten	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Betriebene IT-Arbeitsplätze (PCs)</td> <td>371</td> <td>399</td> <td>416</td> <td>424</td> <td>425</td> <td>456</td> <td>435</td> </tr> <tr> <td>Betriebene Tablets</td> <td>14</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>65</td> <td>82</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Betriebene Smartphones</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>45</td> <td>49</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Mobile Arbeitsplätze</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Telearbeitsplätze</td> <td>13</td> <td>11</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>17</td> <td>20</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>In die IT eingebundene Standorte</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Anzahl durchgeführte Schulungsstunden</td> <td>344</td> <td>586</td> <td>293</td> <td>207</td> <td>600</td> <td>210</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Teilnehmer an internen Schulungen</td> <td>139</td> <td>234</td> <td>112</td> <td>67</td> <td>150</td> <td>70</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Besucher auf Dülmener Internetseiten¹</td> <td>1.387.219</td> <td>1.584.929</td> <td>1.421.664</td> <td>2.582.471</td> <td>1.400.000</td> <td>1.888.995</td> <td>1.400.000</td> </tr> </tbody> </table>									Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	Betriebene IT-Arbeitsplätze (PCs)	371	399	416	424	425	456	435	Betriebene Tablets	14	55	55	55	65	82	70	Betriebene Smartphones	1	3	3	3	45	49	60	Mobile Arbeitsplätze	4	5	7	9	9	9	9	Telearbeitsplätze	13	11	14	15	17	20	18	In die IT eingebundene Standorte	20	21	21	21	23	23	24	Anzahl durchgeführte Schulungsstunden	344	586	293	207	600	210	400	Anzahl Teilnehmer an internen Schulungen	139	234	112	67	150	70	150	Anzahl Besucher auf Dülmener Internetseiten ¹	1.387.219	1.584.929	1.421.664	2.582.471	1.400.000	1.888.995	1.400.000
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																																																																									
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019																																																																																									
Betriebene IT-Arbeitsplätze (PCs)	371	399	416	424	425	456	435																																																																																									
Betriebene Tablets	14	55	55	55	65	82	70																																																																																									
Betriebene Smartphones	1	3	3	3	45	49	60																																																																																									
Mobile Arbeitsplätze	4	5	7	9	9	9	9																																																																																									
Telearbeitsplätze	13	11	14	15	17	20	18																																																																																									
In die IT eingebundene Standorte	20	21	21	21	23	23	24																																																																																									
Anzahl durchgeführte Schulungsstunden	344	586	293	207	600	210	400																																																																																									
Anzahl Teilnehmer an internen Schulungen	139	234	112	67	150	70	150																																																																																									
Anzahl Besucher auf Dülmener Internetseiten ¹	1.387.219	1.584.929	1.421.664	2.582.471	1.400.000	1.888.995	1.400.000																																																																																									
Standardkennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-298.178 €</td> <td>-360.054 €</td> <td>-360.384 €</td> <td>-422.917 €</td> <td>-514.740 €</td> <td>-568.800 €</td> <td>-531.912 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-6,47 €</td> <td>-7,85 €</td> <td>-7,85 €</td> <td>-9,07 €</td> <td>-11,06 €</td> <td>-12,23 €</td> <td>-11,43 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>34,00%</td> <td>25,49%</td> <td>24,36%</td> <td>22,50%</td> <td>24,36%</td> <td>13,94%</td> <td>22,84%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>60,89%</td> <td>62,40%</td> <td>70,61%</td> <td>69,66%</td> <td>63,99%</td> <td>58,13%</td> <td>68,12%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ)</td> <td>4,55</td> <td>5,63</td> <td>5,68</td> <td>5,68</td> <td>6,73</td> <td>6,73</td> <td>6,87</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis	-298.178 €	-360.054 €	-360.384 €	-422.917 €	-514.740 €	-568.800 €	-531.912 €	Ergebnis je Einw.	-6,47 €	-7,85 €	-7,85 €	-9,07 €	-11,06 €	-12,23 €	-11,43 €	Aufwandsdeckungsgrad	34,00%	25,49%	24,36%	22,50%	24,36%	13,94%	22,84%	Personalintensität	60,89%	62,40%	70,61%	69,66%	63,99%	58,13%	68,12%	Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,55	5,63	5,68	5,68	6,73	6,73	6,87																																																
Ergebnis	-298.178 €	-360.054 €	-360.384 €	-422.917 €	-514.740 €	-568.800 €	-531.912 €																																																																																									
Ergebnis je Einw.	-6,47 €	-7,85 €	-7,85 €	-9,07 €	-11,06 €	-12,23 €	-11,43 €																																																																																									
Aufwandsdeckungsgrad	34,00%	25,49%	24,36%	22,50%	24,36%	13,94%	22,84%																																																																																									
Personalintensität	60,89%	62,40%	70,61%	69,66%	63,99%	58,13%	68,12%																																																																																									
Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,55	5,63	5,68	5,68	6,73	6,73	6,87																																																																																									

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.389,04	144.566,00	76.899,22	-67.666,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.778,00	16.700,00	11.615,00	-5.085,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268,24	1.000,00	953,40	-46,60	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	120.435,28	162.266,00	89.467,62	-72.798,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-380.153,35	-435.437,00	-384.192,41	51.244,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.097,45	-3.424,00	-6.133,53	-2.709,53	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.203,74	-114.608,66	-118.823,01	-4.214,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.244,78	-92.254,00	-116.834,91	-24.580,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.708,64	-25.012,00	-26.012,33	-1.000,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.407,96	-670.735,66	-651.996,19	18.739,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-417.972,68	-508.469,66	-562.528,57	-54.058,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-417.972,68	-508.469,66	-562.528,57	-54.058,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-417.972,68	-508.469,66	-562.528,57	-54.058,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.347,00	3.520,00	2.654,00	-866,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.291,12	-9.790,00	-8.925,56	864,44	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-422.916,80	-514.739,66	-568.800,13	-54.060,47	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.718,00	16.700,00	11.615,00	-5.085,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-384.962,74	-499.673,40	-435.217,55	64.455,85	-45,74
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-372.244,74	-482.973,40	-423.602,55	59.370,85	-45,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.505,73	79.100,00	6.418,80	-72.681,20	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	90,00	1.000,00	154,99	-845,01	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.595,73	80.100,00	6.573,79	-73.526,21	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.	-94.449,82	-461.182,98	-211.619,86	249.563,12	-201.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-228,24	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.678,06	-461.182,98	-211.619,86	249.563,12	-201.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-62.082,33	-381.082,98	-205.046,07	176.036,91	-201.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-434.327,07	-864.056,38	-628.648,62	235.407,76	-201.045,74
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-28.184,57	-290.974,32	-74.314,96	216.659,36	-181.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.600,00	6.418,80	-181,20	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.956,33	-297.574,32	-80.733,76	216.840,56	-181.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-228,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung	-29.459,18	-68.000,00	-33.546,19	34.453,81	-20.000,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.459,18	-68.000,00	-33.547,19	34.452,81	-20.000,00
Summe	-57.643,75	-358.974,32	-107.861,15	251.113,17	-201.000,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Ergänzung Telefonanlage	-4.528,58	-6.000,00	-6.846,95	-846,95	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.528,58	-6.000,00	-6.846,95	-846,95	0,00
Summe	-4.528,58	-6.000,00	-6.846,95	-846,95	0,00

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"> - Schulungen für Mitarbeiter im gehobenen und mittleren Dienst - Weiterführung der Personalbedarfsbemessungen - Einführung neuer Beurteilungsrichtlinien - Durchführung des "Führungskräftefeedback" für die Gesamtverwaltung - Nutzungsbeginn der Onlinebewerbungssoftware "Interamt" 						
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 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
Altersdurchschnitt der Beschäftigten	44,31	44,18	44,02	44,15	43,83	43,59	44,3
Anzahl der Auszubildenden und Anwärter	22	29	22	22	29	28	29
Übernahme von Auszubildenden	5	3	9	8	3	3	1
Abgänge von Nachwuchskräften (innerhalb von 10 Jahren nach der Übernahme am Ende der Ausbildung)	0	0	2	1	1	4	0
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-955.604 €	-897.750 €	-841.842 €	-918.538 €	-879.546 €	-1.160.261 €	-888.610 €
Ergebnis je Einw.	-20,74 €	-19,57 €	-18,34 €	-19,71 €	-18,91 €	-24,94 €	-19,10 €
Aufwandsdeckungsgrad	12,27%	10,81%	8,27%	15,50%	27,21%	14,11%	27,06%
Personalintensität	70,43%	67,79%	59,11%	67,68%	63,05%	63,05%	63,12%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	9,86	9,86	6,86	7,00	7,36	7,36	7,86

Produkt 112.1		Personalmanagement						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2018								
Ziele	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)						
Werte		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1		25,00%	31,20%	41,17%	45,66%	50,00%	61,00%	65,00%
zu Kennzahl 2.1.1		3,80%	6,11%	6,59%	5,23%	5,20%	5,11%	4,90%
zu Kennzahl 2.1.2		3,80%	3,86%	4,25%	4,30%	4,35%	4,20%	4,20%

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	4.693,91	2.600,00	2.824,75	224,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.170,00	41.697,00	41.945,88	248,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.008,22	250.000,00	39.874,88	-210.125,12	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	66.872,13	294.297,00	84.645,51	-209.651,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-735.719,75	-761.871,00	-822.290,86	-60.419,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-179.911,78	-154.692,00	-256.522,96	-101.830,96	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.028,60	-105.275,00	-116.313,93	-11.038,93	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	-143.747,02	-175.541,00	-145.748,45	29.792,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.076.407,15	-1.197.379,00	-1.340.876,20	-143.497,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.009.535,02	-903.082,00	-1.256.230,69	-353.148,69	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)	-1.009.535,02	-903.082,00	-1.256.230,69	-353.148,69	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)	-1.009.535,02	-903.082,00	-1.256.230,69	-353.148,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.623,00	34.571,00	105.889,00	71.318,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.625,86	-11.035,00	-9.918,84	1.116,16	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-918.537,88	-879.546,00	-1.160.260,53	-280.714,53	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	42.193,91	44.297,00	42.714,75	-1.582,25	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-941.108,88	-1.149.001,00	-1.060.771,28	88.229,72	-55.153,94
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-898.914,97	-1.104.704,00	-1.018.056,53	86.647,47	-55.153,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-72.851,83	0,00	-106.787,45	-106.787,45	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.851,83	0,00	-106.787,45	-106.787,45	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-72.851,83	0,00	-106.787,45	-106.787,45	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-971.766,80	-1.104.704,00	-1.124.843,98	-20.139,98	-55.153,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	- Schöffenwahl						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstiges Ortsrecht,						
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	Ergebnis	Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
Anzahl der Beschlussvorlagen	330	308	352	335	320	313	320
Zustellung mit der Einladung	293	285	333	312	290	299	290
Zustellung in der Folgewoche	32	22	17	23	28	12	28
Zustellung zur Sitzung	5	1	2	0	2	2	2
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-149.963 €	-230.655 €	-246.151 €	-261.149 €	-206.664 €	-207.086 €	-209.593 €
Ergebnis je Einw.	-3,26 €	-5,03 €	-0,04 €	-5,60 €	-4,44 €	-4,45 €	-4,51 €
Aufwandsdeckungsgrad	28,68%	9,08%	28,68%	23,60%	1,83%	4,49%	13,92%
Personalintensität	69,17%	74,34%	71,95%	65,52%	77,98%	76,50%	68,10%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,28	2,28	3,02	3,02	2,44	2,44	2,30

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607,00	0,00	1.607,00	1.607,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.627,87	2.960,00	3.909,65	949,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.414,06	0,00	3.421,05	3.421,05	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	79.648,93	2.960,00	8.937,70	5.977,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-223.947,77	-164.162,00	-165.863,71	-1.701,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.876,80	-12.085,00	-22.008,26	-9.923,26	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.779,00	-6.013,00	-6.779,00	-766,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.136,42	-22.312,00	-18.050,83	4.261,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.739,99	-204.572,00	-212.701,80	-8.129,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-257.091,06	-201.612,00	-203.764,10	-2.152,10	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)	-257.091,06	-201.612,00	-203.764,10	-2.152,10	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)	-257.091,06	-201.612,00	-203.764,10	-2.152,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.028,00	889,00	793,00	-96,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.085,60	-5.941,00	-4.114,98	1.826,02	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-261.148,66	-206.664,00	-207.086,08	-422,08	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	48.442,06	2.960,00	31.095,46	28.135,46	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-282.481,87	-196.238,92	-188.101,24	8.137,68	-17,04
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-234.039,81	-193.278,92	-157.005,78	36.273,14	-17,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-234.039,81	-193.278,92	-157.005,78	36.273,14	-17,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 113.2		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 (Umzüge mehrerer Verwaltungseinheiten) - Pilotweise Einführung eines Dokumentenmanagementsystems 							
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. 							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	
Anzahl der Ausschreibungen	188	182	185	272	250	229	200	
*davon öffentliche Ausschreibungen	19	25	30	37	50	47	50	
*davon beschränkte Ausschreibungen	78	40	72	78	60	57	60	
*davon freihändige Vergaben ¹	4	3	160	157	140	125	140	
*davon Preisabfragen	87	114	0	/	/	/	/	
Anm.:								
¹ freihändige Vergaben und Preisabfragen sind identisch und werden erstmals im Ergebnis 2017 einheitlich als freihändige Vergaben abgebildet								
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-1.033.727 €	-1.037.867 €	-1.156.268 €	-1.201.041 €	-1.873.913 €	-1.755.247 €	-1.920.758 €	
Ergebnis je Einw.	-22,44 €	-22,63 €	-25,19 €	-25,77 €	-40,28 €	-37,73 €	-41,29 €	
Aufwandsdeckungsgrad	9,54%	10,40%	11,32%	7,66%	12,15%	3,81%	5,40%	
Personalintensität	35,61%	41,70%	37,61%	43,80%	28,19%	34,22%	29,90%	
Anzahl der Stellen (VZA)	8,18	8,18	8,95	10,00	10,51	10,51	12,79	

Produkt 113.2		Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2018							
Ziele	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					
Werte	2014	Ergebnis			Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1.1	3	1	0	0	1	0	1
zu Kennzahl 1.1.2	13	1	0	0	5	0	5
zu Kennzahl 1.1.3	10,30%	14,89%	6,91%	12,16%	18,00%	5,00%	18,00%

Jahresabschluss 2018



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.195,64	235.979,00	18.763,00	-217.216,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.292,72	0,00	7.277,79	7.277,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.250,00	17.852,00	16.508,74	-1.343,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.962,94	0,00	21.982,64	21.982,64	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	95.701,30	253.831,00	64.532,17	-189.298,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-569.679,24	-601.321,00	-624.503,72	-23.182,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.108,74	-68.279,00	-114.731,79	-46.452,79	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-171.221,42	-725.907,68	-426.768,35	299.139,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.481,53	-146.801,00	-139.757,33	7.043,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.290,85	-30.909,00	-35.578,35	-4.669,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-971.781,78	-1.573.217,68	-1.341.339,54	231.878,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-876.080,48	-1.319.386,68	-1.276.807,37	42.579,31	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)	-876.080,48	-1.319.386,68	-1.276.807,37	42.579,31	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)	-876.080,48	-1.319.386,68	-1.276.807,37	42.579,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.953,00	5.369,00	5.029,00	-340,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.913,54	-559.895,00	-483.468,86	76.426,14	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.201.041,02	-1.873.912,68	-1.755.247,23	118.665,45	0,00

Jahresabschluss 2018



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	45.959,39	63.752,00	33.792,35	-29.959,65	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-738.177,24	-1.225.155,00	-931.267,37	293.887,63	-72,04
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-692.217,85	-1.161.403,00	-897.475,02	263.927,98	-72,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.246,69	2.776.000,00	6.098,64	-2.769.901,36	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.374.856,72	0,00	2.408.309,23	2.408.309,23	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.386.105,41	2.777.500,00	2.414.407,87	-363.092,13	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-835.909,79	-6.074.246,00	-4.548.126,09	1.526.119,91	-2.230.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-48.729,39	-292.107,68	-238.165,26	53.942,42	-3.946,04
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.854.098,00	0,00	1.854.098,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-31,02	-31,02	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884.639,18	-8.220.451,68	-4.786.322,37	3.434.129,31	-2.233.946,04
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	501.466,23	-5.442.951,68	-2.371.914,50	3.071.037,18	-2.233.946,04
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-190.751,62	-6.604.354,68	-3.269.389,52	3.334.965,16	-2.234.018,08
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2018



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-4.545,75	-40.700,00	-48.585,11	-7.885,11	-3.946,04
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.503,86	0,00	800,00	800,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.049,61	-42.200,00	-49.354,09	-7.154,09	-3.946,04
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-31,02	-31,02	0,00
Baumaßnahmen Rathaus/Münsterstraße	0,00	-70.000,00	-7.758,03	62.241,97	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.758,03	-7.758,03	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Errichtung "Intergeneratives Zentrum Dülmen (IGZ)"	455.748,77	-5.321.344,00	-2.111.622,74	3.209.721,26	-2.230.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.936,95	2.607.000,00	5.298,64	-2.601.701,36	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.374.856,72	0,00	2.408.309,23	2.408.309,23	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-835.909,79	-6.074.246,00	-4.540.368,06	1.533.877,94	-2.230.000,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.854.098,00	0,00	1.854.098,00	0,00
Summe	451.203,02	-5.432.044,00	-2.167.965,88	3.264.078,12	-2.233.946,04
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb Zeiterfassungsanlage	0,00	0,00	-4.302,85	-4.302,85	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.302,85	-4.302,85	0,00
Summe	0,00	0,00	-4.302,85	-4.302,85	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 2018



Teilergebnisrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97,30	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	525,00	300,00	414,00	114,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.864,79	135.026,00	131.437,83	-3.588,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.897,02	169.500,00	347.832,35	178.332,35	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	413.384,11	304.826,00	479.684,18	174.858,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.440.352,00	-1.412.501,00	-1.490.376,40	-77.875,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-196.225,12	-163.551,00	-306.672,94	-143.121,94	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.864,54	-5.688,00	-3.991,37	1.696,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.567,78	-288.573,00	-349.208,25	-60.635,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.978.009,44	-1.870.313,00	-2.150.248,96	-279.935,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.564.625,33	-1.565.487,00	-1.670.564,78	-105.077,78	0,00
19	+ Finanzerträge	1.080,15	987,00	986,86	-0,14	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.080,15	987,00	986,86	-0,14	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.563.545,18	-1.564.500,00	-1.669.577,92	-105.077,92	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)	-1.563.545,18	-1.564.500,00	-1.669.577,92	-105.077,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.273,00	11.751,00	11.248,00	-503,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.691,22	-32.197,00	-31.900,37	296,63	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.582.963,40	-1.584.946,00	-1.690.230,29	-105.284,29	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung BudgetFinanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	362.564,98	305.813,00	353.110,65	47.297,65	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.744.812,03	-1.799.166,00	-1.811.007,32	-11.841,32	-154,85
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.382.247,05	-1.493.353,00	-1.457.896,67	35.456,33	-154,85
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	33.813,43	10.441,00	23.018,59	12.577,59	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.910,73	10.441,00	23.018,59	12.577,59	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-97,30	0,00	-298,00	-298,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-59.000,00	-38.000,00	-50.000,00	-12.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.097,30	-38.000,00	-50.298,00	-12.298,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-25.186,57	-27.559,00	-27.279,41	279,59	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.407.433,62	-1.520.912,00	-1.485.176,08	35.735,92	-154,85
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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								
Politische Zielvereinbarungen für 2018								
Ziele	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").						
	2.							
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft).						
	2.1	Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (wie Ziff. 1.1)						
Kennzahlen	1.1.1	Bestätigte Jahresabschlüsse						
	2.1.1	Bestätigte Gesamtabchlüsse						
Werte		Ergebnis			Plan	Ergebnis	Plan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
zu Kennzahl 1.1.1		2008-2011	2012	2013	2014-2015	2016 - 2017	2016-2017	2018
zu Kennzahl 2.1.1		-	2010	2010	2010	2011 - 2014	2010	2011-2015



Teilergebnisrechnung 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	4.083,06	0,00	7.571,19	7.571,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.083,06	0,00	7.571,19	7.571,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-100.754,54	-84.190,00	-91.621,31	-7.431,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.927,35	-26.587,00	-48.706,84	-22.119,84	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.819,38	-2.197,00	-1.653,45	543,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.501,27	-112.974,00	-141.981,60	-29.007,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-130.418,21	-112.974,00	-134.410,41	-21.436,41	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)	-130.418,21	-112.974,00	-134.410,41	-21.436,41	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)	-130.418,21	-112.974,00	-134.410,41	-21.436,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	815,00	888,00	955,00	67,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.359,58	-1.656,00	-1.509,75	146,25	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-130.962,79	-113.742,00	-134.965,16	-21.223,16	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	-107.051,49	-104.659,00	-106.011,41	-1.352,41	-7,48
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-107.051,49	-104.659,00	-106.011,41	-1.352,41	-7,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-107.051,49	-104.659,00	-106.011,41	-1.352,41	-7,48
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2016 und 2017																																																																																						
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - 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 																																																																																						
Allgemeine Leistungsdaten	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schulden Kernhaushalt Dülmen</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>- Stand 31.12.</td> <td>31.045.914</td> <td>31.895.574</td> <td>31.398.253</td> <td>30.582.689</td> <td>45.438.081</td> <td>35.155.814</td> <td>50.233.647</td> </tr> <tr> <td>Kommunalkredite (Anzahl)</td> <td>72</td> <td>72</td> <td>74</td> <td>71</td> <td>74</td> <td>70</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>davon</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>- Stadt Dülmen</td> <td>14</td> <td>16</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>20</td> <td>19</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>- Abwasserwerk der Stadt Dülmen</td> <td>50</td> <td>48</td> <td>47</td> <td>46</td> <td>45</td> <td>43</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>- Grundstücksmanagement der</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Unmittelbare Beteiligungen</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	Schulden Kernhaushalt Dülmen								- Stand 31.12.	31.045.914	31.895.574	31.398.253	30.582.689	45.438.081	35.155.814	50.233.647	Kommunalkredite (Anzahl)	72	72	74	71	74	70	78	davon								- Stadt Dülmen	14	16	18	18	20	19	22	- Abwasserwerk der Stadt Dülmen	50	48	47	46	45	43	46	- Grundstücksmanagement der	8	8	9	7	9	8	10	Unmittelbare Beteiligungen	5	5	6	8	8	8	8
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																																																																
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019																																																																																
Schulden Kernhaushalt Dülmen																																																																																							
- Stand 31.12.	31.045.914	31.895.574	31.398.253	30.582.689	45.438.081	35.155.814	50.233.647																																																																																
Kommunalkredite (Anzahl)	72	72	74	71	74	70	78																																																																																
davon																																																																																							
- Stadt Dülmen	14	16	18	18	20	19	22																																																																																
- Abwasserwerk der Stadt Dülmen	50	48	47	46	45	43	46																																																																																
- Grundstücksmanagement der	8	8	9	7	9	8	10																																																																																
Unmittelbare Beteiligungen	5	5	6	8	8	8	8																																																																																
Standardkennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-407.902 €</td> <td>-450.000 €</td> <td>-479.074 €</td> <td>-594.637 €</td> <td>-580.678 €</td> <td>-657.380 €</td> <td>-586.025 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-8,85 €</td> <td>-9,81 €</td> <td>-10,44 €</td> <td>-12,76 €</td> <td>-12,48 €</td> <td>-14,13 €</td> <td>-12,60 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>24,09%</td> <td>20,41%</td> <td>18,90%</td> <td>17,69%</td> <td>15,53%</td> <td>17,52%</td> <td>15,53%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>55,59%</td> <td>56,31%</td> <td>50,55%</td> <td>56,22%</td> <td>52,38%</td> <td>49,78%</td> <td>52,40%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)</td> <td>3,36</td> <td>3,38</td> <td>3,00</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> <td>4,10</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	-407.902 €	-450.000 €	-479.074 €	-594.637 €	-580.678 €	-657.380 €	-586.025 €	Ergebnis je Einw.	-8,85 €	-9,81 €	-10,44 €	-12,76 €	-12,48 €	-14,13 €	-12,60 €	Aufwandsdeckungsgrad	24,09%	20,41%	18,90%	17,69%	15,53%	17,52%	15,53%	Personalintensität	55,59%	56,31%	50,55%	56,22%	52,38%	49,78%	52,40%	Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,36	3,38	3,00	4,00	4,00	4,00	4,10																																								
Ergebnis	-407.902 €	-450.000 €	-479.074 €	-594.637 €	-580.678 €	-657.380 €	-586.025 €																																																																																
Ergebnis je Einw.	-8,85 €	-9,81 €	-10,44 €	-12,76 €	-12,48 €	-14,13 €	-12,60 €																																																																																
Aufwandsdeckungsgrad	24,09%	20,41%	18,90%	17,69%	15,53%	17,52%	15,53%																																																																																
Personalintensität	55,59%	56,31%	50,55%	56,22%	52,38%	49,78%	52,40%																																																																																
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,36	3,38	3,00	4,00	4,00	4,00	4,10																																																																																
Vergleichskennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Schulden Kernhaushalt je</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>- kreisangehörige Gemeinden *</td> <td>928,10</td> <td>932,87</td> <td>938,49</td> <td>944,06</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Dülmen</td> <td>676,25</td> <td>694,33</td> <td>673,59</td> <td>657,51</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Schulden Kernhaushalt je								- kreisangehörige Gemeinden *	928,10	932,87	938,49	944,06				- Dülmen	676,25	694,33	673,59	657,51																																																											
Schulden Kernhaushalt je																																																																																							
- kreisangehörige Gemeinden *	928,10	932,87	938,49	944,06																																																																																			
- Dülmen	676,25	694,33	673,59	657,51																																																																																			

* Kommunen in NRW mit 20.000 - 50.000 Einwohnern

Produkt 211.1		Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2018							
Ziele	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	Ergebnis	Plan
Werte		2014	2015	2016	2017	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1		2008-2011	2012	2013	2014-2015	2016-2017	2016-2017 2018

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	109.984,79	103.052,00	107.904,83	4.852,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.335,44	0,00	27.808,94	27.808,94	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	124.320,23	103.052,00	135.713,77	32.661,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-406.130,39	-360.089,00	-396.720,24	-36.631,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.095,37	-93.459,00	-177.509,48	-84.050,48	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.996,31	-5.000,00	-3.727,35	1.272,65	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	-195.229,37	-223.185,00	-213.795,93	9.389,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-717.451,44	-681.733,00	-791.753,00	-110.020,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-593.131,21	-578.681,00	-656.039,23	-77.358,23	0,00
19	+ Finanzerträge	1.080,15	987,00	986,86	-0,14	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.080,15	987,00	986,86	-0,14	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-592.051,06	-577.694,00	-655.052,37	-77.358,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-592.051,06	-577.694,00	-655.052,37	-77.358,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.405,00	2.750,00	2.932,00	182,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.991,07	-5.734,00	-5.259,95	474,05	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-594.637,13	-580.678,00	-657.380,32	-76.702,32	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	107.206,38	104.039,00	109.679,27	5.640,27	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-621.376,36	-632.505,00	-629.670,18	2.834,82	-27,20
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-514.169,98	-528.466,00	-519.990,91	8.475,09	-27,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	33.813,43	10.441,00	23.018,59	12.577,59	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.813,43	10.441,00	23.018,59	12.577,59	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-59.000,00	-38.000,00	-50.000,00	-12.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.000,00	-38.000,00	-50.000,00	-12.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-25.186,57	-27.559,00	-26.981,41	577,59	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-539.356,55	-556.025,00	-546.972,32	9.052,68	-27,20
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Investitionen 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Arbeitgeberdarlehen	-25.186,57	-27.559,00	-26.981,41	577,59	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	33.813,43	10.441,00	23.018,59	12.577,59	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-59.000,00	-38.000,00	-50.000,00	-12.000,00	0,00
Summe	-25.186,57	-27.559,00	-26.981,41	577,59	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 2016 und 2017 <i>(in Zusammenarbeit mit den Produkten 201.1 "Einführung NKF" und 211.1 "Haushaltswesen")</i>						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW sowie Nebengesetze, Zivilprozessordnung						
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Ergebnis	Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
Anzahl Mahnungen	7.824	6.799	6.840	6.807	6.800	7.206	6.800
davon erledigt	3.081	2.567	2.610	2.727	2.600	2.992	2.600
Erledigungsquote	39%	37%	38%	40%	38%	42%	38%
Anzahl Vollstreckungsankündigungen	3.373	3.071	2.909	2.745	3.000	2.803	3.000
davon erledigt	1.242	1.102	1.144	1.052	1.100	1.131	1.100
Erledigungsquote	36%	35%	39%	38%	37%	40%	37%
Anzahl Vollstreckungersuchen *	5.911	5.614	5.409	5.429	5.500	5.450	5.500
davon erledigt	5.332	4.778	4.294	4.254	4.400	3.693	4.400
Erledigungsquote	90%	85%	79%	78%	80%	68%	80%
*ohne Amtshilfeausgang							
Anzahl gebuchter Einzahlungen	51.979	56.500	55.449	54.167	55.000	55.597	55.000
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-722.904 €	-696.701 €	-718.879 €	-739.862 €	-765.351 €	-763.767 €	-774.684 €
Ergebnis je Einw.	-15,69 €	-15,19 €	-15,66 €	-15,87 €	-16,45 €	-16,42 €	-16,65 €
Aufwandsdeckungsgrad	26,64%	29,18%	27,53%	27,90%	21,14%	30,69%	20,96%
Personalintensität	79,07%	81,32%	79,64%	80,75%	87,98%	80,03%	87,98%
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	14,88	14,92	15,30	15,30	15,30	15,30	15,31

Produkt 212.1		Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2018								
Ziele	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						
Werte		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1		2008-2011	2012	2013	2014-2015	2016 - 2017	2016-2017	2018
zu Kennzahl 2.1.1		85%	90%	95%	*	*	*	*

*derzeit keine weitere Erhöhung der Nutzungsquote geplant



Teilergebnisrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97,30	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	24,00	24,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.072,00	28.783,00	20.708,00	-8.075,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.673,84	169.200,00	310.937,99	141.737,99	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	280.867,14	197.983,00	331.669,99	133.686,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-828.527,94	-853.787,00	-881.842,44	-28.055,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.910,15	-38.269,00	-70.715,18	-32.446,18	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-868,23	-688,00	-264,02	423,98	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	-131.303,68	-56.123,00	-126.930,05	-70.807,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.006.610,00	-948.867,00	-1.079.751,69	-130.884,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-725.742,86	-750.884,00	-748.081,70	2.802,30	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)	-725.742,86	-750.884,00	-748.081,70	2.802,30	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)	-725.742,86	-750.884,00	-748.081,70	2.802,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.370,00	7.153,00	6.479,00	-674,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.489,19	-21.620,00	-22.163,96	-543,96	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-739.862,05	-765.351,00	-763.766,66	1.584,34	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	252.025,60	197.983,00	240.216,38	42.233,38	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-893.623,86	-936.900,00	-954.783,87	-17.883,87	-104,32
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-641.598,26	-738.917,00	-714.567,49	24.349,51	-104,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-97,30	0,00	-298,00	-298,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97,30	0,00	-298,00	-298,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-298,00	-298,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-641.598,26	-738.917,00	-714.865,49	24.051,51	-104,32
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2018



Teilergebnisrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	501,00	300,00	390,00	90,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.808,00	3.191,00	2.825,00	-366,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	804,68	300,00	1.514,23	1.214,23	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.113,68	3.791,00	4.729,23	938,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-104.939,13	-114.435,00	-120.192,41	-5.757,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.292,25	-5.236,00	-9.741,44	-4.505,44	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.215,35	-7.068,00	-6.828,82	239,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.446,73	-126.739,00	-136.762,67	-10.023,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-115.333,05	-122.948,00	-132.033,44	-9.085,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-115.333,05	-122.948,00	-132.033,44	-9.085,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-115.333,05	-122.948,00	-132.033,44	-9.085,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	683,00	960,00	882,00	-78,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.851,38	-3.187,00	-2.966,71	220,29	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-117.501,43	-125.175,00	-134.118,15	-8.943,15	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.333,00	3.791,00	3.215,00	-576,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-122.760,32	-125.102,00	-120.541,86	4.560,14	-15,85
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-119.427,32	-121.311,00	-117.326,86	3.984,14	-15,85
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-119.427,32	-121.311,00	-117.326,86	3.984,14	-15,85
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2018



Teilergebnisrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.208.543,28	57.854.731,00	61.732.247,71	3.877.516,71	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.802.944,99	4.869.408,00	4.819.913,06	-49.494,94	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	2.555.147,32	2.112.000,00	2.507.612,23	395.612,23	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.566.635,59	64.836.139,00	69.059.773,00	4.223.634,00	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	-19.917.845,24	-19.398.897,00	-19.514.480,37	-115.583,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-770.384,93	-104.400,00	-2.607.650,66	-2.503.250,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.688.230,17	-19.503.297,00	-22.122.131,03	-2.618.834,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	38.878.405,42	45.332.842,00	46.937.641,97	1.604.799,97	0,00
19	+ Finanzerträge	1.483.938,38	1.489.211,00	1.492.655,52	3.444,52	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.071.773,26	-1.110.783,00	-1.081.478,10	29.304,90	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	412.165,12	378.428,00	411.177,42	32.749,42	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	39.290.570,54	45.711.270,00	47.348.819,39	1.637.549,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	39.290.570,54	45.711.270,00	47.348.819,39	1.637.549,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.806,42	32.046,00	35.725,95	3.679,95	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	39.311.376,96	45.743.316,00	47.384.545,34	1.641.229,34	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	62.963.831,46	66.325.350,00	66.764.697,68	439.347,68	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.197.036,13	-20.614.080,00	-21.071.795,30	-457.715,30	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	41.766.795,33	45.711.270,00	45.692.902,38	-18.367,62	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.102.965,25	2.368.325,00	3.047.504,54	679.179,54	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.102.965,25	2.368.325,00	3.047.504,54	679.179,54	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.101.215,25	2.368.325,00	3.047.504,54	679.179,54	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	43.868.010,58	48.079.595,00	48.740.406,92	660.811,92	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.755.400,00	11.820.000,00	7.737.483,50	-4.082.516,50	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	5.384.693,00	13.716.645,00	8.331.952,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.448.739,01	-1.964.608,00	-4.516.388,41	-2.551.780,41	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	0,00	-19.000.000,00	-19.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.306.660,99	15.240.085,00	-2.062.259,91	-17.302.344,91	0,00

Jahresabschluss 2018



Investitionen 2110 Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Investitionspauschale	2.102.965,25	2.368.325,00	3.047.504,54	679.179,54	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.102.965,25	2.368.325,00	3.047.504,54	679.179,54	0,00
Ordentliche Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	-705.197,13	15.240.085,00	8.514.505,56	-6.725.579,44	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.015.400,00	11.820.000,00	5.000.000,00	-6.820.000,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.384.693,00	9.000.000,00	3.615.307,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.698.739,01	-1.964.608,00	-1.966.388,41	-1.780,41	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00
Gewährung von Kassenkrediten	7.990.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.740.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-750.000,00	0,00	-2.150.000,00	-2.150.000,00	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00
Summe	9.387.768,12	17.608.410,00	11.662.010,10	-5.946.399,90	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb von Geschäftsanteilen u. a.	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	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 Sekundarschule

411.7 Sportbüro

412.1 Kulturbüro

413.1 Stadtbücherei

416.1 Stadtarchiv

414.1 Musikschule

415.1 Volkshochschule

Jahresabschluss 2018



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.527.039,72	5.097.047,00	4.591.988,65	-505.058,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	273.565,33	273.565,33	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.643.376,04	1.430.500,00	1.583.808,16	153.308,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.822,69	217.673,00	283.614,13	65.941,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.767,22	136.760,00	117.721,73	-19.038,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.321,63	21.952,00	279.944,89	257.992,89	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.795.327,30	6.903.932,00	7.130.642,89	226.710,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.076.366,90	-4.023.221,00	-3.997.523,72	25.697,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-136.798,33	-116.214,00	-200.961,01	-84.747,01	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.709.034,46	-4.039.349,43	-2.798.555,27	1.240.794,16	-162.747,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.199.545,45	-2.018.740,00	-2.097.636,73	-78.896,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.216.121,71	-2.424.466,00	-2.509.361,58	-84.895,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-866.955,97	-824.964,83	-876.721,97	-51.757,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.204.822,82	-13.446.955,26	-12.480.760,28	966.194,98	-162.747,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.409.495,52	-6.543.023,26	-5.350.117,39	1.192.905,87	-162.747,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-823,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-823,72	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.410.319,24	-6.543.023,26	-5.350.117,39	1.192.905,87	-162.747,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-200,00	0,00	-1.094,50	-1.094,50	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-200,00	0,00	-1.094,50	-1.094,50	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.410.519,24	-6.543.023,26	-5.351.211,89	1.191.811,37	-162.747,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.393,03	60.471,00	70.382,52	9.911,52	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.713.152,13	-2.702.169,00	-2.667.235,79	34.933,21	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-8.994.278,34	-9.184.721,26	-7.948.065,16	1.236.656,10	-162.747,16

Jahresabschluss 2018



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.712.048,02	4.142.820,00	3.982.054,11	-160.765,89	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.028.625,35	-11.889.781,46	-9.915.281,09	1.974.500,37	-157.177,62
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.316.577,33	-7.746.961,46	-5.933.226,98	1.813.734,48	-157.177,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.520.035,41	1.546.283,00	1.612.951,07	66.668,07	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	300,00	250,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520.035,41	1.546.333,00	1.613.251,07	66.918,07	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-327.850,00	-30.831,86	297.018,14	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.749.486,73	-2.352.800,00	-2.170.564,86	182.235,14	-651.944,23
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-245.371,66	-534.371,32	-361.727,44	172.643,88	-57.847,11
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-17.272,40	-551.260,00	-219.781,97	331.478,03	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.320,13	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.025.450,92	-3.766.281,32	-2.782.906,13	983.375,19	-709.791,34
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.505.415,51	-2.219.948,32	-1.169.655,06	1.050.293,26	-709.791,34
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.821.992,84	-9.966.909,78	-7.102.882,04	2.864.027,74	-866.968,96
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2018



Teilergebnisrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.637.625,64	4.094.410,00	3.565.070,97	-529.339,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	273.565,33	273.565,33	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.582,53	230.500,00	239.480,34	8.980,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.305,87	151.723,00	157.154,09	5.431,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.617,63	31.160,00	65.629,64	34.469,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.178,96	1.937,00	58.192,40	56.255,40	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	4.281.310,63	4.509.730,00	4.359.092,77	-150.637,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.350.793,32	-1.367.233,00	-1.355.384,70	11.848,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.232,08	-48.944,00	-82.982,10	-34.038,10	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.433.033,81	-3.659.376,91	-2.497.908,19	1.161.468,72	-159.390,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.053.671,63	-1.802.781,00	-1.937.611,30	-134.830,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.329.561,00	-1.442.974,00	-1.481.947,86	-38.973,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.426,08	-441.390,00	-444.558,35	-3.168,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.666.717,92	-8.762.698,91	-7.800.392,50	962.306,41	-159.390,20
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.385.407,29	-4.252.968,91	-3.441.299,73	811.669,18	-159.390,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-823,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-823,72	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.386.231,01	-4.252.968,91	-3.441.299,73	811.669,18	-159.390,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.386.231,01	-4.252.968,91	-3.441.299,73	811.669,18	-159.390,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.568,03	5.787,00	15.528,02	9.741,02	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.584.960,85	-1.629.839,00	-1.592.663,95	37.175,05	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.882.623,83	-5.877.020,91	-5.018.435,66	858.585,25	-159.390,20

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.482.728,38	1.907.117,00	1.589.006,64	-318.110,36	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.734.221,35	-7.298.344,20	-5.555.106,38	1.743.237,82	-153.566,57
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.251.492,97	-5.391.227,20	-3.966.099,74	1.425.127,46	-153.566,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.309.466,52	1.247.343,00	1.073.440,89	-173.902,11	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309.466,52	1.247.343,00	1.073.440,89	-173.902,11	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.656.192,13	-2.312.700,00	-1.331.794,85	980.905,15	-559.918,62
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-178.351,68	-432.847,91	-281.115,36	151.732,55	-57.847,11
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.320,13	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.847.863,94	-2.745.547,91	-1.612.910,21	1.132.637,70	-617.765,73
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.538.397,42	-1.498.204,91	-539.469,32	958.735,59	-617.765,73
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.789.890,39	-6.889.432,11	-4.505.569,06	2.383.863,05	-771.332,30
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	<ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung vor dem Hintergrund des 8. Schulrechtsänderungsgesetzes, d.h. weitere Steuerung unter der Vorgabe der Klassenrichtzahl 																																														
übergreifend für alle Schulformen	<ul style="list-style-type: none"> - Integration von Flüchtlingskindern in den regulären schulischen Betrieb 																																														
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 																																														
Allgemeine Leistungsdaten	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Schüler</td> <td>1.646</td> <td>1.648</td> <td>1.603</td> <td>1.588</td> <td>1.584</td> <td>1.577</td> <td>1.584</td> </tr> <tr> <td>Zuschussbedarf je Schüler</td> <td>1.217 €</td> <td>1.342 €</td> <td>1.276 €</td> <td>1.745 €</td> <td>1.690 €</td> <td>1.424 €</td> <td>-1.789 €</td> </tr> <tr> <td>Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)</td> <td>193 €</td> <td>266 €</td> <td>425 €</td> <td>690 €</td> <td>659 €</td> <td>382 €</td> <td>282 €</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	Anzahl der Schüler	1.646	1.648	1.603	1.588	1.584	1.577	1.584	Zuschussbedarf je Schüler	1.217 €	1.342 €	1.276 €	1.745 €	1.690 €	1.424 €	-1.789 €	Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	193 €	266 €	425 €	690 €	659 €	382 €	282 €
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																								
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019																																								
Anzahl der Schüler	1.646	1.648	1.603	1.588	1.584	1.577	1.584																																								
Zuschussbedarf je Schüler	1.217 €	1.342 €	1.276 €	1.745 €	1.690 €	1.424 €	-1.789 €																																								
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	193 €	266 €	425 €	690 €	659 €	382 €	282 €																																								
Standardkennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-2.002.641 €</td> <td>-2.211.692 €</td> <td>-2.046.097 €</td> <td>-2.771.544 €</td> <td>-2.677.023 €</td> <td>-2.245.719 €</td> <td>-2.833.187 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-43,47 €</td> <td>-48,22 €</td> <td>-44,57 €</td> <td>-59,46 €</td> <td>-57,54 €</td> <td>-48,27 €</td> <td>-60,90 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>40,16%</td> <td>42,25%</td> <td>50,05%</td> <td>42,76%</td> <td>45,20%</td> <td>50,46%</td> <td>42,09%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>17,11%</td> <td>15,20%</td> <td>14,74%</td> <td>14,12%</td> <td>14,04%</td> <td>14,03%</td> <td>14,35%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)</td> <td>11,13</td> <td>11,18</td> <td>11,10</td> <td>12,03</td> <td>12,38</td> <td>12,38</td> <td>12,49</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	-2.002.641 €	-2.211.692 €	-2.046.097 €	-2.771.544 €	-2.677.023 €	-2.245.719 €	-2.833.187 €	Ergebnis je Einw.	-43,47 €	-48,22 €	-44,57 €	-59,46 €	-57,54 €	-48,27 €	-60,90 €	Aufwandsdeckungsgrad	40,16%	42,25%	50,05%	42,76%	45,20%	50,46%	42,09%	Personalintensität	17,11%	15,20%	14,74%	14,12%	14,04%	14,03%	14,35%	Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	11,13	11,18	11,10	12,03	12,38	12,38	12,49
Ergebnis	-2.002.641 €	-2.211.692 €	-2.046.097 €	-2.771.544 €	-2.677.023 €	-2.245.719 €	-2.833.187 €																																								
Ergebnis je Einw.	-43,47 €	-48,22 €	-44,57 €	-59,46 €	-57,54 €	-48,27 €	-60,90 €																																								
Aufwandsdeckungsgrad	40,16%	42,25%	50,05%	42,76%	45,20%	50,46%	42,09%																																								
Personalintensität	17,11%	15,20%	14,74%	14,12%	14,04%	14,03%	14,35%																																								
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	11,13	11,18	11,10	12,03	12,38	12,38	12,49																																								

Produkt 411.1 Grundschulen																																																									
Stadt Dülmen																																																									
Politische Zielvereinbarungen für 2018																																																									
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klassenbildung im Primarbereich entsprechend der Klassenrichtzahl lt. Schulgesetz NRW, so dass im möglichst geringen Maße der Elternwille eingeschränkt wird. 2. Wohnortnahe Beschulung von Grundschulkindern. 3. An der St. Mauritius-Schule soll durch eine bauliche Erweiterungsmaßnahme zum Schuljahr 2019/20 ein adäquates Raumangebot für den Offenen Ganzttag geschaffen werden. 4. Realisierung einer neuen Sporthalle und zusätzlicher Räumlichkeiten für die Augustinus-Schule. 5. Räumliche Entwicklung der Grundschule Dernekamp zur Dreizügigkeit. 																																																								
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Festlegung der Eingangsklassen zum Schuljahr 2018/19 ff. gemäß Klassenrichtzahl 2.1 Erhalt der kleineren Ortsteilschulen 3.1 bauliche Erweiterung des Schulgebäudes 4.1 zusätzliche Räumlichkeiten für die Schule / neue Sporthalle 5.1 Erarbeitung eines Konzeptes für die räumliche Unterbringung einer dreizügigen Grundschule 																																																								
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Einschränkung des Elternwillens unter 2 % (ja / nein) 2.1.1 alle Ortsteilschulen erhalten (ja/nein) 3.1.1 Stand der baulichen Umsetzung (in v.H.) 4.1.1 Stand der baulichen Umsetzung (in v.H.) 5.1.1 Konzept erstellt (in v.H.) 																																																								
Werte	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Plan</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>90</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 4.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>25</td> <td>0 *)</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 5.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50</td> <td>0 **)</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	ja	ja	ja	ja	zu Kennzahl 2.1.1	-	-	-	ja	ja	ja	ja	zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	50	100	90	-	zu Kennzahl 4.1.1	-	-	-	-	25	0 *)	25	zu Kennzahl 5.1.1	-	-	-	-	50	0 **)	15
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan																																																		
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019																																																		
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	ja	ja	ja	ja																																																		
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	-	ja	ja	ja	ja																																																		
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	50	100	90	-																																																		
zu Kennzahl 4.1.1	-	-	-	-	25	0 *)	25																																																		
zu Kennzahl 5.1.1	-	-	-	-	50	0 **)	15																																																		

*) als Übergangslösung wurde eine Containerlösung geschaffen

***) die GS Dernekamp soll zum SJ 2020/21 die Räumlichkeiten der Kita übernehmen

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683.087,75	1.974.375,00	1.919.503,85	-54.871,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	96.645,00	96.645,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.364,60	230.500,00	240.733,25	10.233,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.642,87	2.850,00	6.254,96	3.404,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-64,50	-64,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.439,77	702,00	24.256,01	23.554,01	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.070.534,99	2.208.427,00	2.287.328,57	78.901,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-683.805,82	-686.011,00	-636.091,47	49.919,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.821,39	-30.616,00	-51.593,20	-20.977,20	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.362.987,27	-1.451.477,07	-1.025.787,79	425.689,28	-122.789,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-761.881,35	-612.753,00	-692.144,93	-79.391,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.093.676,00	-1.201.774,00	-1.231.823,50	-30.049,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.466,45	-185.239,00	-189.633,19	-4.394,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.116.638,28	-4.167.870,07	-3.827.074,08	340.795,99	-122.789,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.046.103,29	-1.959.443,07	-1.539.745,51	419.697,56	-122.789,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.046.103,29	-1.959.443,07	-1.539.745,51	419.697,56	-122.789,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.046.103,29	-1.959.443,07	-1.539.745,51	419.697,56	-122.789,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-725.440,98	-717.580,00	-705.973,93	11.606,07	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.771.544,27	-2.677.023,07	-2.245.719,44	431.303,63	-122.789,76

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	890.087,24	1.090.582,00	1.064.838,76	-25.743,24	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.019.438,32	-3.864.542,20	-2.994.447,69	870.094,51	-122.881,53
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.129.351,08	-2.773.960,20	-1.929.608,93	844.351,27	-122.881,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	746.753,26	715.291,00	652.695,12	-62.595,88	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746.753,26	715.291,00	652.695,12	-62.595,88	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.656.192,13	-2.192.700,00	-1.329.115,03	863.584,97	-559.918,62
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-114.178,78	-212.080,07	-174.925,34	37.154,73	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.320,13	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.783.691,04	-2.404.780,07	-1.504.040,37	900.739,70	-559.918,62
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.036.937,78	-1.689.489,07	-851.345,25	838.143,82	-559.918,62
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.166.288,86	-4.463.449,27	-2.780.954,18	1.682.495,09	-682.800,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Grundschulen)	0,00	-14.000,00	-7.992,20	6.007,80	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-14.000,00	-7.992,20	6.007,80	0,00
Breitbandversorgung (Allgemeine Schulverwaltung Grundschulen)	0,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
Schulmobile (Allgemeine Schulverwaltung Grundschulen)	0,00	-25.000,00	-24.868,24	131,76	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-24.868,24	131,76	0,00
Um- und Ausbaumaßnahmen -allgemein- (Ludgerus- Schule)	-1.820.235,03	-889.200,00	-328.426,19	560.773,81	-247.918,62
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.870,03	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.880.105,06	-874.200,00	-328.426,19	545.773,81	-247.918,62
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Umbau/Erweiterungsbau Schulgebäude (Mauritius- Schule)	-174.136,53	-568.500,00	-665.615,50	-97.115,50	-312.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-171.685,13	-568.500,00	-665.615,50	-97.115,50	-312.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.451,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Turnhalle/Erweiterung Schulgebäude (Augustinus-Schule)	0,00	-560.000,00	-302.886,72	257.113,28	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-560.000,00	-302.886,72	257.113,28	0,00
Container für zus. Klassenraum u. Nebenräume inkl. Erschließung (Paul-Gerhardt-Schule)	-410.205,14	0,00	-15.757,21	-15.757,21	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-410.205,14	0,00	-15.757,21	-15.757,21	0,00
Umbau/Neubau Paul-Gerhardt-Schule	0,00	-35.000,00	-30.089,25	4.910,75	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-30.089,25	4.910,75	0,00
Bauk., Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (AKE-Schule)	-102.072,27	-5.000,00	16.363,85	21.363,85	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.830,03	0,00	6.670,67	6.670,67	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-180.902,30	0,00	13.659,84	13.659,84	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-3.966,66	1.033,34	0,00
Summe	-2.506.648,97	-2.201.700,00	-1.359.271,46	842.428,54	-559.918,62
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Ludgerus-Schule)	0,00	0,00	-1.937,49	-1.937,49	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.937,49	-1.937,49	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Ludgerus-Schule)	-658,90	-9.500,00	-4.092,31	5.407,69	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-658,90	-9.500,00	-4.092,31	5.407,69	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Mauritius- Schule)	0,00	0,00	-900,47	-900,47	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-900,47	-900,47	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Mauritius-Schule)	0,00	-5.000,00	-803,40	4.196,60	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-803,40	4.196,60	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Mauritius-Schule)	-593,60	0,00	-12,11	-12,11	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-593,60	0,00	-12,11	-12,11	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Mauritius-Schule)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage (Mauritius-Schule)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (St.-Georg-Schule)	-24.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (St.-Georg-Schule)	0,00	0,00	-1.279,20	-1.279,20	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.279,20	-1.279,20	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (St.-Georg-Schule)	0,00	-1.000,00	-1.054,52	-54,52	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.054,52	-54,52	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (KvG-Schule Merfeld)	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
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (AKE-Schule)	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufstellen eines Containers als Lagerraum (AKE-Schule)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Augustinus-Schule)	-13.320,13	0,00	-1.333,50	-1.333,50	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.333,50	-1.333,50	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.320,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-2.378,81	0,00	-986,18	-986,18	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.378,81	0,00	-986,18	-986,18	0,00
Erweiterungsbau für OGS/Mensa (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	0,00	-532,66	-532,66	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-532,66	-532,66	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (GS Dernekamp)	-3.683,17	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.683,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Errichtung/Erweiterung/Umbau GS Dernekamp	-13.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Augustinus-Schule)	-1.519,73	-3.100,00	-2.112,64	987,36	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.519,73	-3.100,00	-2.112,64	987,36	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	-2.000,00	-2.003,12	-3,12	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.003,12	-3,12	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (GS Dernekamp)	0,00	-1.000,00	-1.827,87	-827,87	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.827,87	-827,87	0,00
Summe	-60.719,32	-73.600,00	-18.875,47	54.724,53	0,00

Produkt 411.2		Hauptschulen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Hauptschulen sind weiterführende Schulen (<u>Sekundarstufe I</u>), 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	Flüchtlingskinder - 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 						
Allgemeine Leistungsdaten	2014	Ergebnis			Plan 2018	Ergebnis 2018	Prognose 2019
Anzahl der Schüler	563	2015	2016	2017	394	387	394
Zuschussbedarf je Schüler	1.750 €	455 €	1.389 €	1.226 €	1.407 €	1.436 €	1.470 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. und Baubetriebshofleistungen)	268 €	160 €	378 €	223 €	329 €	364 €	266 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-985.031 €	-240.858 €	-654.121 €	-488.031 €	-554.252 €	-555.572 €	-578.991 €
Ergebnis je Einw.	-21,38 €	-5,25 €	-14,25 €	-10,47 €	-11,91 €	-11,94 €	-12,45 €
Aufwandsdeckungsgrad	28,44%	78,90%	40,34%	48,05%	37,48%	42,60%	35,17%
Personalintensität	14,22%	17,12%	15,29%	15,59%	16,45%	17,19%	16,66%
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,27	3,81	3,46	2,37	2,55	2,55	2,54

Produkt 411.2		Hauptschulen						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2018								
Ziele	1.	Schaffung von zusätzlichen Differenzierungsräumen für Inklusion/Integration						
	2.	Herstellung der Barrierefreiheit im Schulgebäude						
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung eines Konzeptes für die Realisierung zusätzlicher Differenzierungsräume für die Kardinal-von-Galen-Schule						
	2.1	Erarbeitung eines Konzeptes zur Schaffung von Barrierefreiheit im Schulgebäude der Kardinal-von-Galen-Schule						
Kennzahlen	1.1.1	Konzept erstellt (in v.H.)						
	2.1.1	Konzept erstellt (in v.H.)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	50	0 *)	100
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	-	50	0 *)	100

*) die Schulleitung der Kardinal-von-Galen-Schule hat bis zum Jahresende 2018 ein Raumbuch erstellt, nun erfolgt die Konzeptionserstellung

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.502,62	331.283,00	372.612,45	41.329,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	34.332,50	34.332,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520,17	1.000,00	1.633,74	633,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	86,77	86,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	447,06	0,00	3.655,42	3.655,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	395.469,85	332.283,00	412.320,88	80.037,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-146.479,30	-145.812,00	-166.345,45	-20.533,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.495,66	-5.236,00	-9.019,86	-3.783,86	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-204.096,12	-253.794,00	-249.758,11	4.035,89	-10.428,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-262.065,09	-151.843,00	-218.065,22	-66.222,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	-92.180,00	-100.960,00	-100.904,36	55,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.270,42	-48.398,00	-43.797,62	4.600,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-759.586,59	-706.043,00	-787.890,62	-81.847,62	-10.428,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-364.116,74	-373.760,00	-375.569,74	-1.809,74	-10.428,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-823,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-823,72	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-364.940,46	-373.760,00	-375.569,74	-1.809,74	-10.428,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-364.940,46	-373.760,00	-375.569,74	-1.809,74	-10.428,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.916,42	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.007,27	-180.492,00	-180.002,05	489,95	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-488.031,31	-554.252,00	-555.571,79	-1.319,79	-10.428,06

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	113.083,03	107.356,00	114.775,56	7.419,56	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-466.398,07	-620.956,00	-562.509,85	58.446,15	-4.446,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-353.315,04	-513.600,00	-447.734,29	65.865,71	-4.446,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.031,76	94.505,00	89.997,76	-4.507,24	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.031,76	94.505,00	89.997,76	-4.507,24	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.643,93	-26.232,00	-7.940,38	18.291,62	-6.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.643,93	-56.232,00	-7.940,38	48.291,62	-6.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	68.387,83	38.273,00	82.057,38	43.784,38	-6.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-284.927,21	-475.327,00	-365.676,91	109.650,09	-10.446,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2018



Investitionen 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Hauptschule)	0,00	-2.625,00	-799,22	1.825,78	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.625,00	-799,22	1.825,78	0,00
Breitbandversorgung (Allgemeine Schulverwaltung Hauptschule)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG-Schule)	-4.215,17	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.215,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (KvG-Schule)	0,00	-2.000,00	-670,00	1.330,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-670,00	1.330,00	0,00
Summe	-4.215,17	-34.625,00	-1.469,22	33.155,78	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	Flüchtlingskinder - 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 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis						
	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Prognose 2019
Anzahl der Schüler	688	623	590	622	582	603	582
Zuschussbedarf je Schüler	1.003 €	987 €	1.247 €	1.829 €	1.366 €	1.109 €	1.390 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	147 €	109 €	197 €	828 €	474 €	406 €	267 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-690.082 €	-615.084 €	-735.632 €	-1.137.539 €	-794.902 €	-669.025 €	-809.001 €
Ergebnis je Einw.	-14,98 €	-13,41 €	-16,03 €	-24,40 €	-17,09 €	-14,38 €	-17,39 €
Aufwandsdeckungsgrad	21,90%	27,70%	24,47%	16,38%	48,55%	36,71%	32,49%
Personalintensität	14,42%	14,75%	13,50%	9,15%	9,70%	13,45%	12,76%
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,19	2,22	2,27	2,30	2,53	2,53	2,51

Produkt 411.3		Realschule						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2018								
Ziele	1.	Schaffung von zusätzlichen Differenzierungsräumen für Inklusion/Integration						
	2.	Herstellung der Barrierefreiheit im Schulgebäude						
	3.	Schaffung alternativer Räumlichkeiten für die sanierungsbedürftige alte Paul-Gerhardt-Schule						
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung eines Konzeptes für die Realisierung zusätzlicher Differenzierungsräume für die Hermann-Leeser-Schule						
	2.1	Erarbeitung eines Konzeptes zur Schaffung von Barrierefreiheit im Schulgebäude der Hermann-Leeser-Schule						
	3.1	Erarbeitung eines Konzeptes zur Realisierung alternativer Räumlichkeiten für die sanierungsbedürftige alte Paul-Gerhardt-Schule						
Kennzahlen	1.1.1	Konzept erstellt (in v.H.)						
	2.1.1	Konzept erstellt (in v.H.)						
	3.1.1	Konzept erstellt (in v.H.)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	50	0 *)	100
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	-	50	0 *)	100
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	-	-	50	0 *)	100

*) die Schulleitung der Hermann-Leeser-Schule hat bis zum Jahresende 2018 ein Raumbuch erstellt, nun erfolgt die Konzeptionserstellung

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.758,18	748.429,00	245.881,93	-502.547,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	126.959,33	126.959,33	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,11	1.800,00	4.692,27	2.892,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	924,87	0,00	10.455,69	10.455,69	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	222.843,16	750.229,00	387.989,22	-362.239,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-124.472,35	-149.882,00	-142.117,33	7.764,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.495,75	-5.236,00	-9.019,71	-3.783,71	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-687.995,92	-892.324,00	-374.281,11	518.042,89	-12.251,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.928,16	-196.163,00	-191.709,33	4.453,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-103.475,00	-33.340,00	-73.180,00	-39.840,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.824,34	-60.216,00	-63.671,50	-3.455,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.168.191,52	-1.337.161,00	-853.978,98	483.182,02	-12.251,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-945.348,36	-586.932,00	-465.989,76	120.942,24	-12.251,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-945.348,36	-586.932,00	-465.989,76	120.942,24	-12.251,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-945.348,36	-586.932,00	-465.989,76	120.942,24	-12.251,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.190,91	-207.970,00	-203.035,30	4.934,70	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.137.539,27	-794.902,00	-669.025,06	125.876,94	-12.251,56

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	38.969,61	390.981,00	47.353,79	-343.627,21	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-533.095,65	-1.072.924,00	-651.830,30	421.093,70	-12.269,50
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-494.126,04	-681.943,00	-604.476,51	77.466,49	-12.269,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.632,61	241.846,00	99.073,38	-142.772,62	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.632,61	241.846,00	99.073,38	-142.772,62	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-1.843,76	28.156,24	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.502,49	-79.062,00	-25.058,37	54.003,63	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.502,49	-109.062,00	-26.902,13	82.159,87	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	65.130,12	132.784,00	72.171,25	-60.612,75	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-428.995,92	-549.159,00	-532.305,26	16.853,74	-12.269,50
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Investitionen 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Realschule)	0,00	-12.625,00	-1.598,44	11.026,56	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.625,00	-1.598,44	11.026,56	0,00
Breitbandversorgung (Allgemeine Schulverwaltung Realschule)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (H.-Leeser-Schule)	0,00	0,00	-1.560,91	-1.560,91	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.560,91	-1.560,91	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (H.-Leeser-Schule)	-1.223,67	0,00	-660,82	-660,82	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.223,67	0,00	-660,82	-660,82	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (H.-Leeser-Schule)	0,00	0,00	-8.179,10	-8.179,10	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.843,76	-1.843,76	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-6.335,34	-6.335,34	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (H.-Leeser-Schule)	-1.785,21	0,00	-11,66	-11,66	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.785,21	0,00	-11,66	-11,66	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (H.-Leeser-Schule)	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
Summe	-3.008,88	-42.625,00	-12.509,93	30.115,07	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	Flüchtlingskinder - siehe Produkt Grundschulen Regelung zu G8/G9 muss getroffen werden						
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 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
Anzahl der Schüler	1.557	1.474	1.467	1.428	1.343	1.343	1.343
Zuschussbedarf je Schüler	965 €	980 €	846 €	1.151 €	1.224 €	1.085 €	1.247 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	194 €	120 €	203 €	272 €	202 €	165 €	264 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.700.141 €	-1.501.873 €	-1.444.370 €	-1.241.552 €	-1.643.736 €	-1.457.013 €	-1.675.245 €
Ergebnis je Einw.	-36,90 €	-32,74 €	-31,47 €	-26,64 €	-35,33 €	-31,32 €	-36,01 €
Aufwandsdeckungsgrad	31,77%	37,51%	39,56%	50,21%	36,13%	39,69%	34,77%
Personalintensität	11,51%	12,29%	12,78%	13,26%	12,65%	14,29%	12,86%
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,11	5,61	5,64	5,78	5,87	5,87	5,90

Produkt 411.4		Gymnasien						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2018								
Ziele	1.	An beiden Gymnasien herrscht ein ausgewogenes Anmeldeverhältnis.						
	2.	Vor dem Hintergrund der Regelungen der neuen Landesregierung NRW soll ein Großteil der Gymnasien zu G9 zurückkehren (Regelfall). Eine Beibehaltung der achtjährigen Gymnasialzeit wird als Ausnahme möglich sein. Ziel ist, dass bis Ende 2018 eine Entscheidung hierzu getroffen wurde.						
	3.	Beide Gymnasien werden an das Glasfasernetz angeschlossen.						
Maßnahmen	1.1	Abgestimmtes Anmeldeverfahren der beiden Gymnasien						
	2.1	In Abstimmung mit beiden Gymnasien wird eine Entscheidung getroffen						
	3.1	Glasfasernetz wird hergestellt						
Kennzahlen	1.1.1	Gleiche Anzahl Eingangsklassen (ja/nein)						
	2.1.1	Beschlüsse wurden gefasst (ja/nein)						
	3.1.1	Stand der Umsetzung (in v.H.)						
Werte		Ergebnis				Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan 2019
		2014	2015	2016	2017			
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	ja	ja	nein *)	ja
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	-	ja	nein **)	-
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	-	-	50	0	100

*) da zum Schuljahr 2018/19 insgesamt 7 Eingangsklassen gebildet wurden

***) eine Beschlussfassung ist nicht notwendig gewesen, da beide Gymnasien zu G9 zurückkehren

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.209.623,67	927.006,00	931.660,74	4.654,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	15.628,50	15.628,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.570,62	1.235,00	11.482,40	10.247,40	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	1.252.194,29	929.741,00	958.771,64	29.030,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-330.660,20	-325.536,00	-345.224,33	-19.688,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.321,81	-7.856,00	-13.349,33	-5.493,33	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-775.056,20	-754.536,84	-622.152,04	132.384,80	-9.330,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-722.600,03	-725.424,00	-721.981,82	3.442,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	-40.230,00	-106.900,00	-76.040,00	30.860,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.200,13	-141.427,00	-140.073,72	1.353,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.013.068,37	-2.061.679,84	-1.918.821,24	142.858,60	-9.330,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-760.874,08	-1.131.938,84	-960.049,60	171.889,24	-9.330,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-760.874,08	-1.131.938,84	-960.049,60	171.889,24	-9.330,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-760.874,08	-1.131.938,84	-960.049,60	171.889,24	-9.330,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-480.678,19	-511.797,00	-496.963,00	14.834,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.241.552,27	-1.643.735,84	-1.457.012,60	186.723,24	-9.330,61

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	243.081,91	139.440,00	109.896,22	-29.543,78	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.280.726,33	-1.366.575,00	-1.131.984,61	234.590,39	-9.370,96
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.037.644,42	-1.227.135,00	-1.022.088,39	205.046,61	-9.370,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.872,89	183.083,00	231.674,63	48.591,63	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.872,89	183.083,00	231.674,63	48.591,63	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-836,06	59.163,94	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.026,48	-115.473,84	-73.191,27	42.282,57	-51.847,11
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.026,48	-175.473,84	-74.027,33	101.446,51	-51.847,11
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	330.846,41	7.609,16	157.647,30	150.038,14	-51.847,11
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-706.798,01	-1.219.525,84	-864.441,09	355.084,75	-61.218,07
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2018



Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Gymnasien)	-1.650,53	-59.250,00	-1.762,33	57.487,67	-51.847,11
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.650,53	-59.250,00	-1.762,33	57.487,67	-51.847,11
Breitbandversorgung (Allgemeine Schulverwaltung Gymnasien)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Summe	-1.650,53	-119.250,00	-1.762,33	117.487,67	-51.847,11
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-84,70	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-22.740,85	0,00	-2.389,52	-2.389,52	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.740,85	0,00	-2.389,52	-2.389,52	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	4.381,15	0,00	-9.273,72	-9.273,72	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.462,73	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-81,58	0,00	-9.273,72	-9.273,72	0,00
Aula/Mensa/Pausen-WC - Planung, Wettbewerb, Baukosten (Clemens-Brentano-Gymnasium)	0,00	0,00	-836,06	-836,06	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-836,06	-836,06	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	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
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-12.180,33	0,00	-2.942,67	-2.942,67	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.180,33	0,00	-2.942,67	-2.942,67	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	0,02	0,00	-2.558,40	-2.558,40	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,02	0,00	-2.558,40	-2.558,40	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (A.-v.-D.-Gymnasium)	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Summe	-30.624,71	-9.000,00	-18.000,37	-9.000,37	0,00

Produkt 411.5		Förderschule						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<p>Die 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>							
Besonderheit	<p>Die Förderschule Lernen ist zum 01.08.2015 in die Trägerschaft des Kreises Coesfeld übergegangen, auf eine weitere Erläuterung wird verzichtet.</p>							
Allgemeine Leistungsdaten	2014	Ergebnis			2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Prognose 2019
Anzahl der Schüler	142	120	113					
Zuschussbedarf je Schüler	2.025 €	1.923 €	1.341 €					
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	397 €	568 €	453 €					
						s. Besonderheit		
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-287.543 €	-230.713 €	-151.515 €	-87.543 €	-207.108 €	-88.132 €	-211.287 €	
Ergebnis je Einw.	-6,24 €	-5,03 €	-3,30 €	-1,88 €	-4,45 €	-1,89 €	#DIV/0!	
Aufwandsdeckungsgrad	40,87%	50,43%	71,96%	80,98%	58,74%	78,83%	58,03%	
Personalintensität	14,88%	16,45%	11,02%	13,80%	11,95%	15,76%	12,03%	
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,41	1,46	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	

Produkt 411.5		Förderschule						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2018								
Ziele	1.	Um das Förderschulangebot vor Ort zu erhalten und darüber auch das Elternwahlrecht zu sichern, wird im Rahmen einer interkommunalen Lösung die Förderschule Lernen als Teilstandort geführt (die Schulträgerschaft hat der Kreis Coesfeld übernommen).						
Maßnahmen	1.1	Erhalt der Förderschule in Kreisträgerschaft						
Kennzahlen	1.1.1	Pestalozzi-Schule als Teilstandort erhalten (ja/nein)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	ja	ja	ja	ja

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.653,42	113.317,00	95.412,00	-17.905,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,93	0,00	-1.252,91	-1.252,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.982,72	144.573,00	144.573,12	0,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.617,63	31.160,00	65.607,37	34.447,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.528,42	0,00	8.342,88	8.342,88	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	340.000,12	289.050,00	312.682,46	23.632,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-63.505,56	-59.992,00	-65.606,12	-5.614,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-270.296,38	-307.245,00	-225.929,14	81.315,86	-4.590,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.197,00	-116.598,00	-113.710,00	2.888,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.393,59	-6.110,00	-4.407,32	1.702,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-453.392,53	-489.945,00	-409.652,58	80.292,42	-4.590,21
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-113.392,41	-200.895,00	-96.970,12	103.924,88	-4.590,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-113.392,41	-200.895,00	-96.970,12	103.924,88	-4.590,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-113.392,41	-200.895,00	-96.970,12	103.924,88	-4.590,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.651,61	5.787,00	15.528,02	9.741,02	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.802,68	-12.000,00	-6.689,67	5.310,33	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-87.543,48	-207.108,00	-88.131,77	118.976,23	-4.590,21

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	197.506,59	178.758,00	252.142,31	73.384,31	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-280.237,42	-373.347,00	-211.388,06	161.958,94	-4.598,58
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-82.730,83	-194.589,00	40.754,25	235.343,25	-4.598,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.176,00	12.618,00	0,00	-12.618,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.176,00	12.618,00	0,00	-12.618,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	34.176,00	12.618,00	0,00	-12.618,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-48.554,83	-181.971,00	40.754,25	222.725,25	-4.598,58
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2018



Teilergebnisrechnung 4116 Sekundarschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	268,22	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	268,22	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.870,09	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.097,47	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-132.601,92	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	-19.271,15	0,00	-2.975,00	-2.975,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.840,63	0,00	-2.975,00	-2.975,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-155.572,41	0,00	-2.975,00	-2.975,00	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)	-155.572,41	0,00	-2.975,00	-2.975,00	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)	-155.572,41	0,00	-2.975,00	-2.975,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-840,82	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-156.413,23	0,00	-2.975,00	-2.975,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 4116 Sekundarschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	-154.325,56	0,00	-2.945,87	-2.945,87	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-154.325,56	0,00	-2.945,87	-2.945,87	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)	-154.325,56	0,00	-2.945,87	-2.945,87	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 411.7		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	Weiterführung der Maßnahmenplanung auf dem Hintergrund der Sportentwicklungsplanung und der der Bestandsanalysen der Sportanlagen							
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	Ergebnis	Prognose	
Allgemeine Leistungsdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	
Summe der Vereinsmitglieder	13.900	14.774	14.686	14.686	14.700	14.092	14.100	
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	82 €	75 €	101 €	93 €	88 €	68 €	103 €	
Sportarten	45	46	46	46	48	48	48	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-1.135.426 €	-1.107.733 €	-1.488.083 €	-1.371.713 €	-1.295.189 €	-958.745 €	-1.447.426 €	
Ergebnis je Einw.	-24,65 €	-24,15 €	-32,42 €	-29,43 €	-27,84 €	-20,61 €	-31,11 €	
Aufwandsdeckungsgrad	4,66%	9,74%	6,48%	3,36%	14,27%	33,03%	4,89%	
Personalintensität	6,06%	6,33%	5,01%	5,08%	3,81%	4,49%	3,82%	
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,42	1,42	1,30	1,18	1,02	1,02	0,90	

Produkt 411.7 Sport																																																									
Stadt Dülmen																																																									
Politische Zielvereinbarungen für 2018																																																									
Ziele	1 Weitere sportliche und funktionale Optimierung der Infrastruktur (unter Berücksichtigung des Gutachtens der Sportentwicklungsplanung und der Bestandsanalysen der Sportanlagen) 2 Unterstützung der Sportvereine im Stadtsportring Dülmen e.V. 3 Umfangreichere Beteiligung des Sportausschusses im Zusammenhang mit der Gewährung von Zuschüssen																																																								
Maßnahmen	1.1 Weiterführung der politisch abgestimmten Aufwertungsmaßnahmen am Sportzentrum Süd 1.2 Errichtung einer Skateanlage am Standort "Nordlandwehr/düb" 2.1 Beratung der Sportvereine im Zusammenhang mit der Neufassung der Richtlinien für die Förderung des Sports in der Stadt Dülmen 2.2 Mitwirkung bei der Erstellung eines Kriterienkatalogs für die Förderung von Kinder- und Jugendarbeit 3.1 Der Sportausschuss erhält einen Bericht über die gewährten Zuschüsse																																																								
Kennzahlen	1.1.1 Definierte Maßnahmen wurden umgesetzt (ja/nein) 1.2.1 Skateanlage wurde errichtet (ja/nein) 2.1.1 Anzahl der Beratungen 2.2.1 Kriterienkatalog wurde erstellt (ja/nein) 3.1.1 Bericht wurden in den Sportausschuss eingesteuert (ja/nein)																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Plan</th> </tr> <tr> <th>Werte</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>25</td> <td>32</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.2.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>nein *)</td> <td>ja</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan	Werte	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	-	ja	ja	ja	zu Kennzahl 1.2.1	-	-	-	-	ja	ja	-	zu Kennzahl 2.1.1	-	-	-	-	25	32	25	zu Kennzahl 2.2.1	-	-	-	-	ja	ja	-	zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	-	ja	nein *)	ja
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan																																																		
Werte	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019																																																		
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	-	ja	ja	ja																																																		
zu Kennzahl 1.2.1	-	-	-	-	ja	ja	-																																																		
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	-	-	25	32	25																																																		
zu Kennzahl 2.2.1	-	-	-	-	ja	ja	-																																																		
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	-	ja	nein *)	ja																																																		

*) der Bericht für das Jahr 2018 wird in der ersten Sitzung des Sportausschusses im Jahr 2019 eingesteuert

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.976,45	211.726,00	286.618,15	74.892,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.707,56	3.715,00	186.233,43	182.518,43	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	47.684,01	215.441,00	472.851,58	257.410,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-72.066,03	-57.600,00	-64.314,60	-6.714,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.080,13	-14.502,00	-22.369,10	-7.867,10	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-192.736,73	-251.655,00	-167.628,40	84.026,60	-3.356,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.462,84	-164.347,00	-130.416,59	33.930,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	-199.708,50	-261.584,00	-292.671,06	-31.087,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.753,84	-7.820,00	-5.836,37	1.983,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-600.808,07	-757.508,00	-683.236,12	74.271,88	-3.356,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-553.124,06	-542.067,00	-210.384,54	331.682,46	-3.356,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-553.124,06	-542.067,00	-210.384,54	331.682,46	-3.356,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-553.124,06	-542.067,00	-210.384,54	331.682,46	-3.356,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84,00	0,00	-84,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-818.588,72	-753.206,00	-748.360,89	4.845,11	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.371.712,78	-1.295.189,00	-958.745,43	336.443,57	-3.356,96

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	150,00	141.124,00	110.910,58	-30.213,42	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-533.859,61	-791.643,27	-433.796,62	357.846,65	-3.364,43
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-533.709,61	-650.519,27	-322.886,04	327.633,23	-3.364,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.486,46	236.890,00	539.510,18	302.620,18	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.486,46	236.890,00	539.510,18	302.620,18	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-327.850,00	-30.831,86	297.018,14	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-93.294,60	-40.000,00	-838.770,01	-798.770,01	-92.025,61
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.025,78	-2.025,78	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-17.272,40	-551.260,00	-219.781,97	331.478,03	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.567,00	-919.110,00	-1.091.409,62	-172.299,62	-92.025,61
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	26.919,46	-682.220,00	-551.899,44	130.320,56	-92.025,61
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-506.790,15	-1.332.739,27	-874.785,48	457.953,79	-95.390,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2018



Investitionen Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Zuschüsse an Sportvereine	-17.272,40	-30.000,00	-50.613,83	-20.613,83	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-30.831,86	-30.831,86	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-17.272,40	-30.000,00	-19.781,97	10.218,03	0,00
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportzentrum Nord	-19.912,01	-147.179,00	-173.527,98	-26.348,98	-76.829,21
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.886,46	110.421,00	119.219,47	8.798,47	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-217.600,00	0,00	217.600,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.798,47	-40.000,00	-292.747,45	-252.747,45	-76.829,21
Sportpauschale	126.600,00	126.469,00	126.469,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.600,00	126.469,00	126.469,00	0,00	0,00
Zusch. an Adler Buldern f. Errichtung Kunstrasenplatz	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Zusch. an SV Hiddingsel f. Err. Multifunktionsfeld	0,00	-54.000,00	-53.254,02	745,98	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-53.254,02	-53.254,02	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
Zusch. an SF Merfeld f. Errichtung Kunstrasenplatz	0,00	-175.000,00	-174.486,02	513,98	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-174.486,02	-174.486,02	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	0,00	-92.260,00	0,00	92.260,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-92.260,00	0,00	92.260,00	0,00
Bauk. Sportzentrum Süd	-62.496,13	-110.250,00	-18.180,81	92.069,19	-15.196,40
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	293.821,71	293.821,71	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-110.250,00	0,00	110.250,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-62.496,13	0,00	-312.002,52	-312.002,52	-15.196,40
Summe	26.919,46	-682.220,00	-543.593,66	138.626,34	-92.025,61
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bauk. für städt. Sportanlagen/Anschaffung Geräte	0,00	0,00	-799,22	-799,22	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-799,22	-799,22	0,00
Errichtung einer Skate-Anlage in Buldern	0,00	0,00	-6.250,00	-6.250,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.250,00	-6.250,00	0,00
Errichtung Kleinspielfeld im Bereich Dernekamp	0,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-7.079,22	-7.079,22	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.736,10	112.838,00	61.372,69	-51.465,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.042,27	30.000,00	23.335,16	-6.664,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.595,06	25.300,00	81.036,27	55.736,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,35	500,00	337,60	-162,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.200,10	16.200,00	31.027,99	14.827,99	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	244.158,88	184.838,00	197.109,71	12.271,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-899.682,44	-912.338,00	-920.524,03	-8.186,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.969,45	-42.296,00	-76.848,65	-34.552,65	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.750,65	-101.517,52	-124.051,17	-22.533,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.833,48	-34.639,00	-15.578,62	19.060,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.580,21	-19.200,00	-26.748,66	-7.548,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.559,61	-212.708,83	-248.322,42	-35.613,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.305.375,84	-1.322.699,35	-1.412.073,55	-89.374,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.061.216,96	-1.137.861,35	-1.214.963,84	-77.102,49	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)	-1.061.216,96	-1.137.861,35	-1.214.963,84	-77.102,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.061.416,96	-1.137.861,35	-1.214.963,84	-77.102,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.860,44	-273.345,00	-279.036,92	-5.691,92	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.328.277,40	-1.411.206,35	-1.494.000,76	-82.794,41	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	184.184,93	118.250,00	187.006,41	68.756,41	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.177.748,64	-1.222.960,35	-1.285.580,29	-62.619,94	-118,68
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-993.563,71	-1.104.710,35	-1.098.573,88	6.136,47	-118,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.614,20	54.250,00	0,00	-54.250,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.614,20	54.250,00	300,00	-53.950,00	0,00
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.	-63.095,70	-79.073,41	-75.825,54	3.247,87	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.095,70	-79.173,41	-75.825,54	3.347,87	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	7.518,50	-24.923,41	-75.525,54	-50.602,13	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-986.045,21	-1.129.633,76	-1.174.099,42	-44.465,66	-118,68
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 in den Bereichen Theater, Musik, Heimatpflege und Gedenken in städt.Trägerschaft - Zentrale Servicestelle für Information, Beratung, Verkauf, terminliche Koordination des kulturellen Veranstaltungsangebotes am Ort - Förderung nichtstädtischer Kulturarbeit - Wahrnehmung von Trägeraufgaben für städt. Kultureinrichtungen 						
Besonderheiten im Planjahr	Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung zum 30. Jubiläum Dülmener						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Beschlüsse der städt. Gremien, Kulturfördergesetz des Landes NRW, Kulturförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen						
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt und des regionalen Einzugsbereichs kulturell aktive Personen, Gruppen und Vereine						
Allgemeine Ziele	Angebot eines attraktiven städtischen Kulturprogramms, das möglichst allen Bevölkerungsgruppen den Zugang zu kulturellen Erlebnissen ermöglicht. Unterstützung der ehrenamtlichen Kulturschaffenden sowie der freien Kulturszene.						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
Eigene Veranstaltungen	24	32	28	23	25	25	23
Kooperationsveranstaltungen	53	57	58	65	50	58	50
andere Veranstaltungen (i.d.R. Kartenvorverkauf)	48	45	40	37	45	54	45
Besucherauslastung in % (Eigene Indoor Veranstaltungen)	94	85	86	89	85	91	85
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-318.198 €	-329.219 €	-371.911 €	-420.141 €	-427.789 €	-450.671 €	-431.100 €
Ergebnis je Einw.	-6,91 €	-7,18 €	-8,10 €	-9,01 €	-9,20 €	-9,69 €	-9,27 €
Aufwandsdeckungsgrad	21,10%	18,24%	23,91%	22,69%	14,67%	21,68%	14,61%
Personalintensität	56,18%	56,32%	56,54%	52,88%	57,65%	53,57%	57,81%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,97	4,16	4,05	4,15	4,15	4,15	4,29

Produkt 412.1		Kulturbüro						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2018								
Ziele	1.	Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung ab 2016						
	2.	Evaluation der Kulturentwicklungsplanung ab 2016						
	3.	Unterstützung der ehrenamtlichen Kulturschaffenden sowie der freien Kulturszene durch enge Zusammenarbeit mit KiD (=Kulturschaffende in Dülmen)						
	4.	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit bei der Organisation des Dülmener Sommers						
	5.	Intensivierung der Zusammenarbeit mit Dülmen Marketing						
Maßnahmen	1.1	Umsetzung von Handlungsempfehlungen						
	2.1	Durchführung von geeigneten Veranstaltungen						
	3.1	Institutionalisierung der Zusammenarbeit mit KiD						
	3.2	Unterstützung der Akquise von Fördermitteln						
	4.1	Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen/Projekte						
	5.1	Durchführung geeigneter Veranstaltungen/Projekte						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der umgesetzten Handlungsempfehlungen						
	2.1.1	Anzahl der Veranstaltungen						
	3.2.1	Anzahl der positiv beschiedenen Anträge auf Kulturförderung						
	4.1.1	Anzahl der gemeinsamen Veranstaltungstage bzw. der durchgeführten Projekte						
	5.1.1	Anzahl der Veranstaltungen						
		Ergebnis			Plan	Ergebnis	Plan	
Werte		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	6	3	3	2
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	alle zwei Jahre	1	1	alle zwei Jahre
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	-	15	10	19	10
zu Kennzahl 4.1.1		-	-	-	6	6	6	6
zu Kennzahl 5.1.1		-	-	-	3	3	1	3

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.351,97	50.960,00	48.642,51	-2.317,49	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.110,59	22.600,00	74.646,82	52.046,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	864,29	0,00	1.458,15	1.458,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	123.326,85	73.560,00	124.747,48	51.187,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-287.382,81	-289.046,00	-308.225,94	-19.179,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.758,37	-5.236,00	-9.380,53	-4.144,53	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.421,25	-7.000,00	-4.364,48	2.635,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.101,00	-21.756,00	-1.692,00	20.064,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.580,21	-19.200,00	-26.748,66	-7.548,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.555,02	-128.043,00	-180.375,18	-52.332,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-499.798,66	-470.281,00	-530.786,79	-60.505,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-376.471,81	-396.721,00	-406.039,31	-9.318,31	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)	-376.471,81	-396.721,00	-406.039,31	-9.318,31	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)	-376.471,81	-396.721,00	-406.039,31	-9.318,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.669,28	-31.068,00	-44.631,56	-13.563,56	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-420.141,09	-427.789,00	-450.670,87	-22.881,87	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	128.945,42	64.300,00	133.409,30	69.109,30	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-487.350,15	-449.324,55	-521.504,97	-72.180,42	-28,10
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-358.404,73	-385.024,55	-388.095,67	-3.071,12	-28,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129,00	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	129,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-129,00	-5.000,00	-79,00	4.921,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129,00	-5.100,00	-79,00	5.021,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-5.000,00	-79,00	4.921,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-358.404,73	-390.024,55	-388.174,67	1.849,88	-28,10
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Investitionen 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
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	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Produkt 413.1		Stadtbücherei																																																																																																													
Stadt Dülmen																																																																																																															
Kurzbeschreibung	<p>Zentrale Angebote der Stadtbücherei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Präsentation und Ausleihe von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, audiovisuellen und digitalen Medien sowie E-Medien. - Zugang zu Informationen für Schule, Beruf, lebenslanges Lernen, Freizeit und zahlreiche Lebensbereiche. - Förderung des Lesens und der Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. - Unterstützung von Angehörigen der Generation 50 plus und von ausländischen Mitbürgern. - Raum zum Lesen, Recherchieren und Lernen. - Lesungen und Ausstellungen. <p>Angebote für Jugendliche - Gaming und neue Medienpräsentation im Rahmen</p>																																																																																																														
Besonderheiten im Planjahr	<p>Einführung von Gaming und Ausstattung der neuen Jugendbibliothek - Landesprojekt.</p> <p>Renovierung des Obergeschosses - neuer Teppichboden und Anstrich</p>																																																																																																														
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Kulturausschusses sowie Satzung für die Benutzung der Stadtbücherei.</p>																																																																																																														
Zielgruppe	<p>EinwohnerInnen und Institutionen wie Schulen, Kindergärten, Bildungs-, Kultur- und soziale Einrichtungen.</p>																																																																																																														
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 50plus. 																																																																																																														
Allgemeine Leistungsdaten	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zahl der Entleihungen</td> <td>371.617</td> <td>345.076</td> <td>327.993</td> <td>308.778</td> <td>355.000</td> <td>312.885</td> <td>330.000</td> </tr> <tr> <td>Medienumschlagsrate</td> <td>4,5</td> <td>4,4</td> <td>4,9</td> <td>4,56</td> <td>5,5</td> <td>4,8</td> <td>5,5</td> </tr> <tr> <td>Aktive Benutzer insgesamt</td> <td>4.122</td> <td>3.778</td> <td>3.900</td> <td>5305*</td> <td>3.800</td> <td>5395*</td> <td>5.500</td> </tr> <tr> <td>Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren</td> <td>2.283</td> <td>2.170</td> <td>2.100</td> <td>3749**</td> <td>2.100</td> <td>3740**</td> <td>3.600</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen</td> <td>135</td> <td>115</td> <td>80</td> <td>106</td> <td>80</td> <td>84</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Standardkennzahlen</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-607.669 €</td> <td>-675.854 €</td> <td>-689.455 €</td> <td>-705.730 €</td> <td>-763.434 €</td> <td>-830.185 €</td> <td>-764.429 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-13,19 €</td> <td>-14,73 €</td> <td>-15,02 €</td> <td>-15,14 €</td> <td>-16,41 €</td> <td>-17,84 €</td> <td>-16,43 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>15,94%</td> <td>13,67%</td> <td>13,56%</td> <td>13,83%</td> <td>12,43%</td> <td>6,83%</td> <td>12,42%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>53,91%</td> <td>57,35%</td> <td>54,43%</td> <td>56,30%</td> <td>53,87%</td> <td>53,13%</td> <td>54,35%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ)</td> <td>6,85</td> <td>6,85</td> <td>7,12</td> <td>7,02</td> <td>7,01</td> <td>7,01</td> <td>7,19</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	Zahl der Entleihungen	371.617	345.076	327.993	308.778	355.000	312.885	330.000	Medienumschlagsrate	4,5	4,4	4,9	4,56	5,5	4,8	5,5	Aktive Benutzer insgesamt	4.122	3.778	3.900	5305*	3.800	5395*	5.500	Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren	2.283	2.170	2.100	3749**	2.100	3740**	3.600	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	135	115	80	106	80	84	60	Standardkennzahlen								Ergebnis	-607.669 €	-675.854 €	-689.455 €	-705.730 €	-763.434 €	-830.185 €	-764.429 €	Ergebnis je Einw.	-13,19 €	-14,73 €	-15,02 €	-15,14 €	-16,41 €	-17,84 €	-16,43 €	Aufwandsdeckungsgrad	15,94%	13,67%	13,56%	13,83%	12,43%	6,83%	12,42%	Personalintensität	53,91%	57,35%	54,43%	56,30%	53,87%	53,13%	54,35%	Anzahl der Stellen (VZÄ)	6,85	6,85	7,12	7,02	7,01	7,01	7,19
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																																																																																								
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019																																																																																																								
Zahl der Entleihungen	371.617	345.076	327.993	308.778	355.000	312.885	330.000																																																																																																								
Medienumschlagsrate	4,5	4,4	4,9	4,56	5,5	4,8	5,5																																																																																																								
Aktive Benutzer insgesamt	4.122	3.778	3.900	5305*	3.800	5395*	5.500																																																																																																								
Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren	2.283	2.170	2.100	3749**	2.100	3740**	3.600																																																																																																								
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	135	115	80	106	80	84	60																																																																																																								
Standardkennzahlen																																																																																																															
Ergebnis	-607.669 €	-675.854 €	-689.455 €	-705.730 €	-763.434 €	-830.185 €	-764.429 €																																																																																																								
Ergebnis je Einw.	-13,19 €	-14,73 €	-15,02 €	-15,14 €	-16,41 €	-17,84 €	-16,43 €																																																																																																								
Aufwandsdeckungsgrad	15,94%	13,67%	13,56%	13,83%	12,43%	6,83%	12,42%																																																																																																								
Personalintensität	53,91%	57,35%	54,43%	56,30%	53,87%	53,13%	54,35%																																																																																																								
Anzahl der Stellen (VZÄ)	6,85	6,85	7,12	7,02	7,01	7,01	7,19																																																																																																								

Produkt 413.1		Stadtbücherei						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2018								
Ziele	1.	Grundschüler und Sek. I Schüler sollen mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen fürs Lesen 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	Anzahl der E-Book Ausleihe						
Werte		2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1.1		16	14	15	16	12	15	12
zu Kennzahl 1.1.2		1.345	1.162	1.234	1.253	1.000	1.022	1.000
zu Kennzahl 1.2.1		291	307	284	378	400	450	400
zu Kennzahl 1.2.2		1.114	1.233	1240	1050	1200	1197	1200
zu Kennzahl 2.1.1		8.341	10.451	12.277	15.084	17.000	16.098	19.000

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.404,08	59.704,00	10.719,83	-48.984,17	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.042,27	30.000,00	23.335,16	-6.664,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.361,62	2.500,00	6.298,00	3.798,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.418,26	16.200,00	20.540,50	4.340,50	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	113.226,23	108.404,00	60.893,49	-47.510,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-461.043,12	-469.690,00	-473.406,76	-3.716,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.758,37	-5.236,00	-9.380,63	-4.144,63	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.166,51	-90.417,52	-110.486,33	-20.068,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.202,48	-10.353,00	-11.538,62	-1.185,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.371,82	-70.790,83	-57.839,71	12.951,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-601.542,30	-646.487,35	-662.652,05	-16.164,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-488.316,07	-538.083,35	-601.758,56	-63.675,21	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-488.316,07	-538.083,35	-601.758,56	-63.675,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-488.516,07	-538.083,35	-601.758,56	-63.675,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.214,02	-225.351,00	-228.426,29	-3.075,29	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-705.730,09	-763.434,35	-830.184,85	-66.750,50	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	54.434,96	53.100,00	53.115,51	15,51	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-514.344,23	-580.286,80	-586.265,80	-5.979,00	-75,63
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-459.909,27	-527.186,80	-533.150,29	-5.963,49	-75,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.485,20	54.050,00	0,00	-54.050,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.485,20	54.050,00	300,00	-53.750,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.966,70	-70.773,41	-75.746,54	-4.973,13	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.966,70	-70.773,41	-75.746,54	-4.973,13	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	7.518,50	-16.723,41	-75.446,54	-58.723,13	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-452.390,77	-543.910,21	-608.596,83	-64.686,62	-75,63
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Investitionen 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Durchführung von Medienprojekten	4.900,43	-9.932,88	-9.890,63	42,25	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.895,27	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-994,84	-9.932,88	-9.890,63	42,25	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.500,00	300,00	1.800,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-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	0,00	0,00	-1.132,15	-1.132,15	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.132,15	-1.132,15	0,00
Summe	4.900,43	-12.382,88	-10.722,78	1.660,10	0,00

Produkt 416.1		Stadtarchiv						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	Das Stadtarchiv - bewahrt Unterlagen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder ihres historischen Wertes wegen dauerhaft auf - erschließt das aus der Verwaltung übernommene Archivgut - sammelt Zeugnisse zur Stadtgeschichte, die in schriftlicher, elektronischer oder audiovisueller Form vorliegen - macht diese Unterlagen für die Öffentlichkeit nutzbar - betreut stadtgeschichtliche Forschung							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Archivgesetz NW, Beschlüsse städt. Gremien, Personenstands- und Datenschutzgesetz							
Zielgruppe	Intern: Verwaltung Extern: Interessierte Allgemeinheit und Forschung							
Allgemeine Ziele	Sicherung der städtischen Überlieferungen sowie öffentliche Nutzbarmachung und Auswertung der Archivalien.							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan 2018	Ergebnis 2018	Prognose 2019	
	2014	2015	2016	2017				
Neubewertungsquote städt. Altakten in %	100	95	40	160	100	40	100	
Anzahl Neuarchivierungen gesamt	733	1.081	2.358	547	700	1.786	700	
davon nicht-amtlich	31	57	54	90	50	111	50	
Anzahl konservierter bzw. restaurierter Archivalien	277	296	138	198 (174+24)	200	174 (172+2)	200	
Anzahl der Publikationen	16	15	16	16	10	14	10	
Anzahl Anfragen	436	384	386	408	400	398	40	
Anzahl Benutzertage	668	657	513	492	600	730	600	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-191.360 €	-186.764 €	-219.876 €	-202.406 €	-219.983 €	-213.145 €	-216.841 €	
Ergebnis je Einw.	-4,15 €	-4,07 €	-4,79 €	-4,34 €	-4,73 €	-4,58 €	-4,66 €	
Aufwandsdeckungsgrad	3,08%	5,89%	2,39%	3,62%	1,29%	5,11%	1,31%	
Personalintensität	69,41%	67,64%	72,01%	72,02%	68,92%	61,84%	70,54%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,00	2,00	2,27	2,17	2,17	2,17	2,17	

Produkt 416.1		Stadtarchiv						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2018								
Ziele	1.	Überlieferungsbildung: Bewertung und Kassation von Unterlagen im Zwischenarchiv, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist (§2 Abs. 6 Satz 2 ArchG NRW).						
	2.	Erschließung und Verzeichnung						
	3.	Historische Bildungsarbeit aus Archivgut des Stadtarchivs						
Maßnahmen	1.1	Archivische Bewertung von Akten im Zwischenarchiv mit abgelaufenen Aufbewahrungsfristen						
	2.1	Verzeichnung der Tagesordnungspunkte in den Protokollen der Gemeindevertretungen im Amt Dülmen						
	3.1	Verfassen von Beiträgen für die Dülmener Heimatblätter und die Geschichtsblätter des Kreises Coesfeld.						
	3.2	Paläographie-Kurs "Lesen alter Schriften" an der VHS						
Kennzahlen	1.1.1.	Anzahl der bewerteten Akten						
	2.1.1.	Anzahl der erschlossenen Jahre						
	3.1.1	Zahl der Beiträge						
	3.2.1	Zahl der Sitzungen						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1		550	600	600	300	300	300	300
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	15	15	15	15	15
zu Kennzahl 3.1.1		3	6	5	3	3	8	3
zu Kennzahl 3.2.1		-	10	-	0	5	5	5

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.980,05	2.174,00	2.010,35	-163,65	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	122,85	200,00	91,45	-108,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,35	500,00	337,60	-162,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.917,55	0,00	9.029,34	9.029,34	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	7.605,80	2.874,00	11.468,74	8.594,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-151.256,51	-153.602,00	-138.891,33	14.710,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.452,71	-31.824,00	-58.087,49	-26.263,49	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.162,89	-4.100,00	-9.200,36	-5.100,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.530,00	-2.530,00	-2.348,00	182,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.632,77	-13.875,00	-10.107,53	3.767,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.034,88	-205.931,00	-218.634,71	-12.703,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-196.429,08	-203.057,00	-207.165,97	-4.108,97	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)	-196.429,08	-203.057,00	-207.165,97	-4.108,97	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)	-196.429,08	-203.057,00	-207.165,97	-4.108,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.977,14	-16.926,00	-5.979,07	10.946,93	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-202.406,22	-219.983,00	-213.145,04	6.837,96	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	804,55	850,00	481,60	-368,40	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-176.054,26	-193.349,00	-177.809,52	15.539,48	-14,95
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-175.249,71	-192.499,00	-177.327,92	15.171,08	-14,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-175.249,71	-195.699,00	-177.327,92	18.371,08	-14,95
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 2018



Investitionen 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	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. 							
Besonderheiten im Planjahr								
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)								
	Jahr	Ergebnis			Plan	Ergebnis	Prognose	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer		51	47	47	46	45	49	45
Belegungszahlen ges. (jeweils Okt.d Jahres)		1.557	1.389	1.411	1.386	1.432	1.532	1.425
davon Elementar		398	377	398	389	390	484	390
davon Jekits				52	138	180	176	180
davon Instrumental		742	682	646	600	598	556	590
davon Ensemble		215	206	197	166	170	179	170
davon Kooperationen		186	95	77	50	55	84	55
davon Kurse (Schnupper, Einführung, WS)		16	29	41	43	39	53	40
SchülerInnen der Alterskl. 10-18 Jahre		547	492	462	512	405	518	405
SchülerInnen der Alterskl.ab 50 Jahre		86	93	96	113	100	134	100
Standardkennzahlen (Dülmen)								
Ergebnis		-371.120 €	-435.997 €	-439.973 €	-349.827 €	-408.878 €	-413.762 €	-416.836 €
Ergebnis je Einw.		-8,06 €	-9,51 €	-9,58 €	-7,50 €	-8,79 €	-8,89 €	-8,96 €
Aufwandsdeckungsgrad		75,26%	70,79%	70,62%	74,63%	71,87%	71,44%	71,60%
Personalintensität *		50,98%	48,82%	47,54%	46,58%	44,85%	45,15%	44,86%
Anzahl der Stellen (VZÄ) *		10,71	9,71	9,38	8,38	7,73	7,73	6,64
Standardkennzahlen Dülmen und Haltern am See nach öffentlich-rechtlicher Vereinbarung								
Zuschussbedarf Dülmen		-376.684 €	-397.431 €	374.608 €	379.066 €	-398.661 € *		-390.000 €
Zuschussbedarf Haltern		-368.634 €	-405.460 €	374.608 €	365.661 €	-398.661 € *		-390.000 €
Zuschussbedarf gesamt		-745.318 €	-802.891 €	749.216 €	744.727 €	-797.322 € *		-780.000 €

* die Abrechnung der ÖRV erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt

Produkt 414.1 Musikschule																																																																									
Stadt Dülmen																																																																									
Politische Zielvereinbarungen für 2018																																																																									
Ziele	1. Um die Zukunft der Musikschule nachhaltig zu sichern, soll der Zuschussbedarf in den nächsten Jahren mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen reduziert werden.																																																																								
Maßnahmen	<p>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 %).</p> <p>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.</p> <p>1.3 Erweiterung der Marketingmaßnahmen</p> <p>1.4 Weiterer Ausbau der Kooperationsarbeit</p> <p>1.5 Stärkung des Elementarbereiches insbesondere für den Standort Dülmen (incl. JeKits) Ziel: gleichbleibende Schülerzahlen trotz Stundenreduzierung im TVöD-Bereich aufgrund altersbedingtem Ausscheiden</p>																																																																								
Kennzahlen	<p>1.1.1 Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht - E 45 Min (Anzahl/%)</p> <p>1.1.2 Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht 30 Min/Gruppenunterricht (Anzahl/%)</p> <p>1.2.1 Jahreswochenstunden im TVöD-Bereich incl. Ferienüberhang (Stand 01.10. des Jahres)</p> <p>1.2.2 Jahreswochenstunden im Honorar-Bereich (Stand 01.10. des Jahres)</p> <p>1.3.1 Erstellung einer digitalen Informationsbroschüre</p> <p>1.4.1 Anzahl der Schüler in Kooperationen</p> <p>1.5.1 Anzahl der Schüler im Elementarbereich (incl. JeKits)</p>																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Plan</th> </tr> <tr> <th>Werte</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>55 / 12,7 %</td> <td>41 / 10,0 %</td> <td>29 / 7,57 %</td> <td>31 / 8,53 %</td> <td>31 / 8,54 %</td> <td>30 / 8,79 %</td> <td>30 / 8 %</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.2</td> <td>376,77 / 87,3 %</td> <td>368,05 / 90,0 %</td> <td>354,17 / 92,43 %</td> <td>332,6 / 91,47 %</td> <td>77 / 91,46 %</td> <td>11,17 / 91,21 %</td> <td>330 / 92 %</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2.1</td> <td>555</td> <td>549</td> <td>526</td> <td>479</td> <td>460</td> <td>455</td> <td>440</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2.2</td> <td>119</td> <td>106</td> <td>115</td> <td>135</td> <td>143</td> <td>149</td> <td>165</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.3.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.4.1</td> <td>186</td> <td>95</td> <td>77</td> <td>50</td> <td>90</td> <td>84</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.5.1</td> <td>398</td> <td>377</td> <td>450</td> <td>527</td> <td>490</td> <td>660</td> <td>550</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan	Werte	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	zu Kennzahl 1.1.1	55 / 12,7 %	41 / 10,0 %	29 / 7,57 %	31 / 8,53 %	31 / 8,54 %	30 / 8,79 %	30 / 8 %	zu Kennzahl 1.1.2	376,77 / 87,3 %	368,05 / 90,0 %	354,17 / 92,43 %	332,6 / 91,47 %	77 / 91,46 %	11,17 / 91,21 %	330 / 92 %	zu Kennzahl 1.2.1	555	549	526	479	460	455	440	zu Kennzahl 1.2.2	119	106	115	135	143	149	165	zu Kennzahl 1.3.1	-	-	-	-	ja	ja	-	zu Kennzahl 1.4.1	186	95	77	50	90	84	60	zu Kennzahl 1.5.1	398	377	450	527	490	660	550
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan																																																																		
Werte	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019																																																																		
zu Kennzahl 1.1.1	55 / 12,7 %	41 / 10,0 %	29 / 7,57 %	31 / 8,53 %	31 / 8,54 %	30 / 8,79 %	30 / 8 %																																																																		
zu Kennzahl 1.1.2	376,77 / 87,3 %	368,05 / 90,0 %	354,17 / 92,43 %	332,6 / 91,47 %	77 / 91,46 %	11,17 / 91,21 %	330 / 92 %																																																																		
zu Kennzahl 1.2.1	555	549	526	479	460	455	440																																																																		
zu Kennzahl 1.2.2	119	106	115	135	143	149	165																																																																		
zu Kennzahl 1.3.1	-	-	-	-	ja	ja	-																																																																		
zu Kennzahl 1.4.1	186	95	77	50	90	84	60																																																																		
zu Kennzahl 1.5.1	398	377	450	527	490	660	550																																																																		

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.286,07	423.279,00	419.483,00	-3.796,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.978,99	550.000,00	530.021,38	-19.978,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.433,58	36.250,00	43.350,44	7.100,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.586,74	35.000,00	39.754,62	4.754,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	864,29	50,00	2.133,48	2.083,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.029.149,67	1.044.579,00	1.034.742,92	-9.836,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-642.306,02	-651.811,00	-653.986,65	-2.175,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.758,30	-5.236,00	-9.380,52	-4.144,52	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.567,84	-11.500,00	-8.700,75	2.799,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.539,00	-1.775,00	-1.358,00	417,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-669.272,00	-700.708,00	-707.994,00	-7.286,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.702,28	-63.862,00	-50.108,71	13.753,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.363.145,44	-1.434.892,00	-1.431.528,63	3.363,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-333.995,77	-390.313,00	-396.785,71	-6.472,71	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)	-333.995,77	-390.313,00	-396.785,71	-6.472,71	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)	-333.995,77	-390.313,00	-396.785,71	-6.472,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.831,37	-18.565,00	-16.976,49	1.588,51	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-349.827,14	-408.878,00	-413.762,20	-4.884,20	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.003.543,58	1.042.829,00	1.054.332,06	11.503,06	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.359.695,18	-1.418.011,00	-1.405.700,42	12.310,58	-59,79
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-356.151,60	-375.182,00	-351.368,36	23.813,64	-59,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	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	1.550,00	0,00	-1.550,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.150,00	0,00	9.150,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.150,00	0,00	9.150,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-356.151,60	-382.782,00	-351.368,36	31.413,64	-59,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Investitionen Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Musikgeräte/-instrumente u.a.	0,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
Summe	0,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	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	Ergebnis	Prognose	
Allgemeine Leistungsdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	
Anzahl Unterrichtsstunden	15.179	20.010	18.268	17.765	18.000	16.634	18.000	
Anzahl Kurse und Seminare	880	910	848	804	850	666	850	
Teilnehmer	11.688	11.714	12.080	10.651	11.500	8.721	11.500	
Teilnehmer-Unterrichtsstunden	178.598	282.745	258.919	256.251	250.000	231.613	250.000	
Durchführungsquote in %	79,71	74,77	76,65	72	75	71	75	
Kostendeckungsgrad I in %	140	*166,8	*166,8	**	100	**	100	
Kostendeckungsgrad II in %	82	*86,4	*86,4	**	60	**	60	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-100.854 €	-152.782 €	-95.239 €	-61.837 €	-192.427 €	-63.121 €	-196.677 €	
Ergebnis je Einw.	-2,19 €	-3,33 €	-2,07 €	-1,33 €	-4,14 €	-1,36 €	-4,23 €	
Aufwandsdeckungsgrad	89,73%	85,05%	93,06%	95,23%	83,92%	94,67%	83,72%	
Personalintensität	79,34%	80,85%	84,16%	85,79%	86,45%	84,68%	86,48%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	6,91	7,16	7,65	7,67	9,50	9,50	10,01	
Vergleichskennzahlen								
Zuschussbedarf je Teilnehmer								
- GPA Mittelwert 2006 = 34,20 Euro								
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	14,91 €	*13,63 €	*13,63 €	**	-	**	-	
Zuschussbedarf je Einwohner								
- GPA Mittelwert 2006 = 3,18 Euro								
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	1,84 €	*1,68	*1,68	**	-	**	-	

* Für die Jahre 2015 und 2016 wurde durch die Stabsstelle Controlling ein gemeinsamer Wirtschaftlichkeitsbericht erstellt, die Kennzahlen wurden dabei gemittelt.

**Die Kostendeckungsgrade und Zuschussbedarfe für die Jahre 2017 und 2018 werden im Rahmen eines Controlling-Berichts noch ermittelt.

Produkt 415.1		Volkshochschule						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2018								
Ziele	1.	Erfolgreiche Durchführung der Qualitätsmanagementzertifizierung nach DIN EN ISO 9001						
Maßnahmen	1.1	Prüfung und ggfls. Überarbeitung des Qualitätsmanagementhandbuches und der dazugehörigen Verfahrensanweisungen und Dokumente						
	1.2	Durchführung eines QM-Audits durch einen externen Auditor						
Kennzahlen	1.1.1	Das Qualitätsmanagementhandbuch liegt in gültiger Fassung an allen drei Standorten vor						
	1.2.1	Das externe Audit wurde mit Erfolg bestanden, das QM-Zertifikat wurde bestätigt.						
Werte		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1		ja	ja	ja	ja	ja	ja	
zu Kennzahl 1.2.1		ja	ja	ja	ja	ja	ja	

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.415,46	254.794,00	259.443,84	4.649,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.772,25	620.000,00	790.971,28	170.971,28	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.488,18	4.400,00	2.073,33	-2.326,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.977,50	70.100,00	11.999,87	-58.100,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.370,72	50,00	2.357,59	2.307,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.193.024,11	949.344,00	1.066.845,91	117.501,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.111.519,09	-1.034.239,00	-1.003.313,74	30.925,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.758,37	-5.236,00	-9.380,64	-4.144,64	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.945,43	-15.300,00	-266,76	15.033,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.038,50	-15.198,00	-12.672,22	2.525,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.514,16	-99.184,00	-127.896,12	-28.712,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.268.775,55	-1.169.157,00	-1.153.529,48	15.627,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-75.751,44	-219.813,00	-86.683,57	133.129,43	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)	-75.751,44	-219.813,00	-86.683,57	133.129,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.094,50	-1.094,50	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	-1.094,50	-1.094,50	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-75.751,44	-219.813,00	-87.778,07	132.034,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.825,00	54.600,00	54.854,50	254,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.910,75	-27.214,00	-30.197,54	-2.983,54	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-61.837,19	-192.427,00	-63.121,11	129.305,89	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.041.441,13	933.500,00	1.040.798,42	107.298,42	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.223.100,57	-1.158.822,64	-1.235.097,38	-76.274,74	-68,15
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-181.659,44	-225.322,64	-194.298,96	31.023,68	-68,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.468,23	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.468,23	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.924,28	-13.300,00	-2.760,76	10.539,24	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	-3.924,28	-13.300,00	-2.760,76	10.539,24	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.456,05	-7.000,00	-2.760,76	4.239,24	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-183.115,49	-232.322,64	-197.059,72	35.262,92	-68,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Investitionen Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- und Lernmittel	-1.456,05	-5.000,00	-799,22	4.200,78	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.456,05	-5.000,00	-799,22	4.200,78	0,00
Summe	-1.456,05	-5.000,00	-799,22	4.200,78	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
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	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

DEZERNAT II

Beigeordneter Christoph Noelke

- FACHBEREICH 3
 - Sicherheit und Ordnung
 - Recht

- FACHBEREICH 51
 - Jugend und Familie

- FACHBEREICH 52
 - Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Produkte

311.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

311.2 Verkehrssicherheit

311.3 Personenstandswesen

311.4 Soziale Einrichtungen

311.5 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

312.1 Bürgerbüro

312.2 Gewerbeangelegenheiten

131.1 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

311.6 Rettungsdienst

312.3 Marktwesen

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.717,89	296.160,00	222.811,91	-73.348,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.832,14	483.500,00	572.225,81	88.725,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.458,97	10.800,00	10.769,15	-30,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274.582,70	2.531.586,00	2.439.098,97	-92.487,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.753,03	158.042,00	344.292,36	186.250,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.591.344,73	3.480.088,00	3.589.198,20	109.110,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.352.880,54	-4.399.404,00	-4.387.213,60	12.190,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-644.606,27	-574.850,00	-1.129.639,01	-554.789,01	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-591.395,46	-523.225,00	-530.377,13	-7.152,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-614.074,90	-346.137,00	-375.923,21	-29.786,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	-61.546,60	-66.950,00	-82.458,50	-15.508,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-649.468,60	-688.091,00	-729.293,08	-41.202,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.913.972,37	-6.598.657,00	-7.234.904,53	-636.247,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.322.627,64	-3.118.569,00	-3.645.706,33	-527.137,33	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)	-3.322.627,64	-3.118.569,00	-3.645.706,33	-527.137,33	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)	-3.322.627,64	-3.118.569,00	-3.645.706,33	-527.137,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.283,21	145.855,00	256.544,12	110.689,12	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-610.861,22	-522.741,00	-723.256,97	-200.515,97	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.758.205,65	-3.495.455,00	-4.112.419,18	-616.964,18	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.957.515,41	3.179.036,00	3.456.300,73	277.264,73	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.686.239,69	-5.977.281,00	-6.089.705,85	-112.424,85	-305,20
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.728.724,28	-2.798.245,00	-2.633.405,12	164.839,88	-305,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.869,16	225.100,00	181.093,89	-44.006,11	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.416,50	32.000,00	2.992,00	-29.008,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.285,66	257.100,00	184.085,89	-73.014,11	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-646.500,00	-59.578,19	586.921,81	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-520.868,72	-1.669.223,00	-405.295,66	1.263.927,34	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-67,67	-67,67	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520.868,72	-2.315.723,00	-464.941,52	1.850.781,48	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-199.583,06	-2.058.623,00	-280.855,63	1.777.767,37	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.928.307,34	-4.856.868,00	-2.914.260,75	1.942.607,25	-305,20
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.329,24	295.835,00	221.659,91	-74.175,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.973,19	423.300,00	521.269,91	97.969,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.018,00	4.150,00	5.101,65	951,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.916,08	140.901,00	47.291,45	-93.609,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.972,76	157.942,00	341.936,89	183.994,89	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.279.209,27	1.022.128,00	1.137.259,81	115.131,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.596.804,85	-2.453.517,00	-2.584.192,59	-130.675,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-639.013,18	-566.390,00	-1.114.485,79	-548.095,79	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-445.281,84	-357.200,00	-395.724,28	-38.524,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-612.736,90	-345.619,00	-374.570,71	-28.951,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-61.546,60	-66.950,00	-82.458,50	-15.508,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.430,46	-538.846,00	-576.487,33	-37.641,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.889.813,83	-4.328.522,00	-5.127.919,20	-799.397,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.610.604,56	-3.306.394,00	-3.990.659,39	-684.265,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.610.604,56	-3.306.394,00	-3.990.659,39	-684.265,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.610.604,56	-3.306.394,00	-3.990.659,39	-684.265,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.220,95	145.855,00	256.544,12	110.689,12	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286.694,52	-296.555,00	-302.878,25	-6.323,25	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.722.078,13	-3.457.094,00	-4.036.993,52	-579.899,52	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	759.857,35	721.501,00	747.568,86	26.067,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.725.987,49	-3.710.359,00	-3.991.688,11	-281.329,11	-299,82
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.966.130,14	-2.988.858,00	-3.244.119,25	-255.261,25	-299,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.625,51	225.100,00	181.093,89	-44.006,11	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.416,50	32.000,00	2.992,00	-29.008,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.042,01	257.100,00	184.085,89	-73.014,11	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-646.500,00	-59.578,19	586.921,81	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-520.625,07	-1.669.223,00	-404.559,69	1.264.663,31	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-67,67	-67,67	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520.625,07	-2.315.723,00	-464.205,55	1.851.517,45	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-199.583,06	-2.058.623,00	-280.119,66	1.778.503,34	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.165.713,20	-5.047.481,00	-3.524.238,91	1.523.242,09	-299,82
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan 2018	Ergebnis 2018	Prognose 2019
Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	79	63	51	56	70	68	65
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen / Leichenpässe)	11	10	5/5	8	5/7	13/10	5/7
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	291	347	371	413	320	418	320
Durchführung von Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	158	151	185	412	150	264	150
Beseitigung von Schrottfahrzeugen / wilden Müllkippen / Plakatierungen	41	46	37	43	40	55	40
Anzahl anzeigepflichtiger Hunde	1.091	1.133	1.105	1.105	1.100	1.093	1.100
Anmeldungen von Hunden	404	329	341	437	350	347	350
Abmeldungen von Hunden	380	275	312	384	350	387	350
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-276.394 €	-296.091 €	-292.507 €	-299.796 €	-278.585 €	-349.463 €	-281.439 €
Ergebnis je Einw.	-6,00 €	-6,46 €	-6,37 €	-6,43 €	-5,99 €	-7,51 €	-6,05 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,21%	10,04%	5,38%	10,50%	6,92%	9,93%	6,88%
Personalintensität	71,30%	64,84%	66,19%	61,05%	62,98%	51,76%	62,98%
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,24	3,11	3,21	3,01	3,02	3,02	3,11

Produkt 311.1		Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2018								
Ziele	1.	Überwachung der Hundehaltung im öffentlichen Raum (Anleinplicht, Hundekot) Ziel sind 5 Kontrollen pro Monat, während und außerhalb der Dienstzeiten						
	2.	Überwachung von öffentlichen Plätzen/Orten (Schulhöfe, Vorpark etc.) im Hinblick auf die Einhaltung der "ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung im Gebiet der Stadt Dülmen" vom 27.12.2011 (Verschmutzung, Alkoholmißbrauch etc.)						
Maßnahmen	1.1.	Verstärkte Präsenz an den bekannten und kritischen Orten						
	2.1.	Verstärkte Kontrollen an den bekannten und kritischen Orten						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Kontrollen						
	1.1.2	Anzahl der Verstöße						
	2.1.1	Anzahl der Kontrollen						
	2.1.2	Anzahl der Verstöße (Platzverweise / Bußgeldbescheide)						
Werte		2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1.1		55	64	63	88	60	62	60
zu Kennzahl 1.1.2		12	10	5	14	-	12	-
zu Kennzahl 2.1.1		5	6	7	15	8	12	8
zu Kennzahl 2.1.2		18	52/2	19/0	26/2	-	22/0	-

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,88	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	4.712,00	3.600,00	5.079,00	1.479,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531,20	10.000,00	10.599,78	599,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.830,53	7.100,00	22.804,70	15.704,70	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	35.177,61	20.700,00	38.508,48	17.808,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-204.487,81	-188.477,00	-200.810,36	-12.333,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.122,13	-34.041,00	-65.664,15	-31.623,15	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.109,72	-20.000,00	-18.119,89	1.880,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92,12	-57,00	-432,00	-375,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-250,00	-450,00	-250,00	200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.212,16	-31.997,00	-54.913,71	-22.916,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.273,94	-275.022,00	-340.190,11	-65.168,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-260.096,33	-254.322,00	-301.681,63	-47.359,63	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)	-260.096,33	-254.322,00	-301.681,63	-47.359,63	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)	-260.096,33	-254.322,00	-301.681,63	-47.359,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.699,26	-24.263,00	-47.781,70	-23.518,70	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-299.795,59	-278.585,00	-349.463,33	-70.878,33	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.314,75	20.600,00	27.309,79	6.709,79	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-269.427,27	-263.519,00	-291.351,68	-27.832,68	-20,62
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-244.112,52	-242.919,00	-264.041,89	-21.122,89	-20,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103,88	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103,88	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.653,00	-20.000,00	-579,54	19.420,46	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.653,00	-20.000,00	-579,54	19.420,46	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.549,12	-20.000,00	-579,54	19.420,46	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-251.661,64	-262.919,00	-264.621,43	-1.702,43	-20,62
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Investitionen 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-7.549,12	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.549,12	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	-7.549,12	-20.000,00	0,00	20.000,00	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	Neue Parkplatzsituation durch Bebauung des Overbergplatzes und Bewirtschaftung neuer Parkflächen, z.B. an der Münsterstraße							
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). 							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	
Verwarnungen	11.540	12.231	7.940	11.311	12.500	8.588	12.500	
Bußgelder	681	744	412	899	700	805	700	
Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrsordnung	52	77	56	57	70	60	70	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-40.503 €	-35.381 €	-68.010 €	-49.644 €	-23.755 €	-5.992 €	-25.313 €	
Ergebnis je Einw.	-0,88 €	-0,77 €	-1,48 €	-1,07 €	-0,51 €	-0,13 €	-0,54 €	
Aufwandsdeckungsgrad	77,90%	81,16%	57,12%	74,09%	85,23%	96,01%	84,41%	
Personalintensität	71,12%	75,47%	74,00%	74,59%	81,81%	79,59%	81,83%	
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,93	2,81	2,76	2,72	2,83	2,83	2,83	

Produkt 311.2		Verkehrssicherheit					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2018							
Ziele	1. Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Präsenz in den Abendstunden.						
Maßnahmen	1.1 Präsenz in den Abendstunden						
Kennzahlen	1.1.1 Anzahl der durchgeführten Abenddienste 1.1.2 Anzahl der geahndeten Verstöße während der Abenddienste						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1	40	40	30	32	40	33	40
zu Kennzahl 1.1.2	409	303	298	255	250	212	250

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317,90	1.796,00	0,00	-1.796,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	200,00	568,00	368,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.390,70	1.390,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.556,62	135.100,00	142.363,94	7.263,94	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	141.986,52	137.096,00	144.322,64	7.226,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-142.936,46	-131.591,00	-119.638,57	11.952,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.575,98	-1.813,00	-3.247,12	-1.434,12	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-775,58	0,00	-689,41	-689,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53,00	-1.372,00	-136,01	1.235,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.558,59	-21.743,00	-22.791,40	-1.048,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.899,61	-156.519,00	-146.502,51	10.016,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-45.913,09	-19.423,00	-2.179,87	17.243,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-45.913,09	-19.423,00	-2.179,87	17.243,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-45.913,09	-19.423,00	-2.179,87	17.243,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.730,66	-4.332,00	-3.811,80	520,20	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-49.643,75	-23.755,00	-5.991,67	17.763,33	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	128.677,14	135.200,00	140.297,78	5.097,78	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-165.572,55	-154.080,00	-145.939,90	8.140,10	-19,73
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.895,41	-18.880,00	-5.642,12	13.237,88	-19,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317,90	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317,90	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-317,90	0,00	-2.805,96	-2.805,96	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317,90	0,00	-2.805,96	-2.805,96	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-2.805,96	-2.805,96	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-36.895,41	-18.880,00	-8.448,08	10.431,92	-19,73
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2018



Investitionen 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	0,00	-2.716,01	-2.716,01	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.716,01	-2.716,01	0,00
Summe	0,00	0,00	-2.716,01	-2.716,01	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 sowie von Geburten, Sterbefällen und Namens- und Personenstandsänderungen. - Ausstellung von Urkunden/öffentlichen Beglaubigungen (z.B. Vaterschaftsanerkennung). - Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen (Scheidungen) - Nachbeurkundungen von deutschen Staatsangehörigen, deren Geburt, Eheschließung bzw. Sterbefall sich im Ausland ereignete. 																																																																						
Besonderheiten im Planjahr	keine																																																																						
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung , Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen 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 																																																																						
Allgemeine Leistungsdaten	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anmeldungen zu Eheschließungen</td> <td>255/2</td> <td>233/5</td> <td>214/2</td> <td>232/2</td> <td>220/1</td> <td>260</td> <td>215</td> </tr> <tr> <td>Eheschließungen</td> <td>203/1</td> <td>190/3</td> <td>212/2</td> <td>218/1</td> <td>185/1</td> <td>235</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td>Beurkundungen von Sterbefällen</td> <td>657</td> <td>576</td> <td>682</td> <td>719</td> <td>600</td> <td>701</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>allgemeine Beurkundungen</td> <td>1.500</td> <td>1.550</td> <td>1.550</td> <td>1.500</td> <td>1.500</td> <td>1.500</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>Ausstellung von Personenstandsunterlagen / Bescheinigungen</td> <td>1.300</td> <td>1.350</td> <td>1.400</td> <td>1.350</td> <td>1.350</td> <td>1.350</td> <td>1.300</td> </tr> <tr> <td>Geburtsbeurkundungen</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>7</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	Anmeldungen zu Eheschließungen	255/2	233/5	214/2	232/2	220/1	260	215	Eheschließungen	203/1	190/3	212/2	218/1	185/1	235	190	Beurkundungen von Sterbefällen	657	576	682	719	600	701	650	allgemeine Beurkundungen	1.500	1.550	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500	Ausstellung von Personenstandsunterlagen / Bescheinigungen	1.300	1.350	1.400	1.350	1.350	1.350	1.300	Geburtsbeurkundungen	1	3	4	3	3	7	2
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																																																
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019																																																																
Anmeldungen zu Eheschließungen	255/2	233/5	214/2	232/2	220/1	260	215																																																																
Eheschließungen	203/1	190/3	212/2	218/1	185/1	235	190																																																																
Beurkundungen von Sterbefällen	657	576	682	719	600	701	650																																																																
allgemeine Beurkundungen	1.500	1.550	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500																																																																
Ausstellung von Personenstandsunterlagen / Bescheinigungen	1.300	1.350	1.400	1.350	1.350	1.350	1.300																																																																
Geburtsbeurkundungen	1	3	4	3	3	7	2																																																																
Standardkennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-126.257 €</td> <td>-158.971 €</td> <td>-109.882 €</td> <td>-108.723 €</td> <td>-99.720 €</td> <td>-126.920 €</td> <td>-100.967 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-2,74 €</td> <td>-3,47 €</td> <td>-2,39 €</td> <td>-2,33 €</td> <td>-2,14 €</td> <td>-2,73 €</td> <td>-2,17 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>38,61%</td> <td>26,62%</td> <td>36,94%</td> <td>39,24%</td> <td>38,94%</td> <td>37,81%</td> <td>38,65%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>68,92%</td> <td>68,76%</td> <td>70,83%</td> <td>72,25%</td> <td>71,90%</td> <td>67,33%</td> <td>71,98%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)</td> <td>2,16</td> <td>2,26</td> <td>2,26</td> <td>1,75</td> <td>1,93</td> <td>1,93</td> <td>1,93</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	-126.257 €	-158.971 €	-109.882 €	-108.723 €	-99.720 €	-126.920 €	-100.967 €	Ergebnis je Einw.	-2,74 €	-3,47 €	-2,39 €	-2,33 €	-2,14 €	-2,73 €	-2,17 €	Aufwandsdeckungsgrad	38,61%	26,62%	36,94%	39,24%	38,94%	37,81%	38,65%	Personalintensität	68,92%	68,76%	70,83%	72,25%	71,90%	67,33%	71,98%	Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,16	2,26	2,26	1,75	1,93	1,93	1,93																								
Ergebnis	-126.257 €	-158.971 €	-109.882 €	-108.723 €	-99.720 €	-126.920 €	-100.967 €																																																																
Ergebnis je Einw.	-2,74 €	-3,47 €	-2,39 €	-2,33 €	-2,14 €	-2,73 €	-2,17 €																																																																
Aufwandsdeckungsgrad	38,61%	26,62%	36,94%	39,24%	38,94%	37,81%	38,65%																																																																
Personalintensität	68,92%	68,76%	70,83%	72,25%	71,90%	67,33%	71,98%																																																																
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,16	2,26	2,26	1,75	1,93	1,93	1,93																																																																

Produkt 311.3 Personenstandswesen								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2018								
Ziele	1.	Überführung von jährlich mindestens 1 auf Papier geführten Personenstandseinträgen in das seit Oktober 2011 geführte elektronische Personenstandsregister (ePR), da Folgebeurkundungen und Hinweise zu den einzelnen Personenstandsregistern ausschließlich nur noch elektronisch erfolgen. Somit ist eine effizientere Bearbeitung und Urkundenausstellung möglich.						
Maßnahmen	1.1	Anlassbezogene Eingabe und Nacherfassung der in Papierform gebundenen Personenstandsbeurkundungen ins ePR						
Kennzahlen	1.1.1	Übertragene Geburtenjahre						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1		4	1	1	1	1	0,5	1

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,97	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	61.721,35	60.000,00	67.309,90	7.309,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.018,00	3.600,00	3.639,00	39,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,09	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.049,94	0,00	6.225,18	6.225,18	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	70.219,35	63.600,00	77.174,08	13.574,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-129.284,60	-117.434,00	-137.421,95	-19.987,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.770,68	-19.941,00	-40.047,85	-20.106,85	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100,97	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	-23.364,32	-22.887,00	-23.969,78	-1.082,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.520,57	-160.262,00	-201.439,58	-41.177,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-106.301,22	-96.662,00	-124.265,50	-27.603,50	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)	-106.301,22	-96.662,00	-124.265,50	-27.603,50	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)	-106.301,22	-96.662,00	-124.265,50	-27.603,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.421,83	-3.058,00	-2.654,91	403,09	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-108.723,05	-99.720,00	-126.920,41	-27.200,41	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	67.283,52	63.600,00	71.279,50	7.679,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-158.554,67	-154.015,00	-163.663,40	-9.648,40	-13,16
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-91.271,15	-90.415,00	-92.383,90	-1.968,90	-13,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,97	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,97	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-100,97	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	-100,97	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)	-91.271,15	-90.415,00	-92.383,90	-1.968,90	-13,16
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	7.385,78	8.000,00	5.229,24	-2.770,76	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	837,22	100,00	1.738,56	1.638,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.223,00	8.100,00	6.967,80	-1.132,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.080,08	-21.482,00	-23.873,22	-2.391,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.893,94	-5.842,00	-11.184,56	-5.342,56	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.876,04	-25.500,00	-24.130,86	1.369,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-601,00	-601,00	-600,00	1,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633,61	-570,00	-488,84	81,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.084,67	-53.995,00	-60.277,48	-6.282,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.861,67	-45.895,00	-53.309,68	-7.414,68	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-40.861,67	-45.895,00	-53.309,68	-7.414,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-40.861,67	-45.895,00	-53.309,68	-7.414,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.756,30	-18.501,00	-17.984,16	516,84	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-58.617,97	-64.396,00	-71.293,84	-6.897,84	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.787,78	8.100,00	5.684,24	-2.415,76	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-46.850,28	-51.567,00	-51.418,74	148,26	-2,69
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-40.062,50	-43.467,00	-45.734,50	-2.267,50	-2,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-40.062,50	-43.467,00	-45.734,50	-2.267,50	-2,69
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	- Planung Neubau FWGH - Mitte							
Auftragsgrundlage	Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz (BHKG) Nordrhein-Westfalen, Ordnungsbehördengesetz							
Zielgruppe	Einwohner/innen, Unternehmen							
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr im Sinne des BHKG - Fortschreibung im Hinblick auf die Erteilung der Ausnahmegenehmigung nach § 10 BHKG - Vorbeugender Brandschutz 							
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis							
	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Prognose 2019	
Einsätze der Feuerwehr insgesamt	387	452	453	507	470	568	490	
davon:								
Brandeinsätze	120	81	94	86	95	114	100	
Hilfeleistungseinsätze	267	292	302	356	300	378	310	
Fehlalarmierungen	41	79	57	65	75	76	80	
Vorbeugender Brandschutz:								
brandschaulpflichtige Objekte	211	213	215	219	230	228	230	
durchgeführte Brandschauen	21	39	39	46	45	54	45	
durchgeführte Nachschauen	24	11	9	8	20	7	20	
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	97	115	105	104	100	117	105	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-1.758.406 €	-2.052.787 €	-2.118.345 €	-2.462.943 €	-2.261.946 €	-2.736.071 €	-2.278.852 €	
Ergebnis je Einw.	-38,17 €	-44,75 €	-46,15 €	-52,84 €	-48,62 €	-58,81 €	-48,98 €	
Aufwandsdeckungsgrad	27,11%	22,24%	22,69%	25,37%	21,89%	20,41%	21,80%	
Personalintensität	36,76%	42,69%	42,54%	41,78%	45,47%	40,88%	45,58%	
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	14,15	19,20	21,20	23,40	23,50	23,50	23,40	

Produkt 311.5 Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2018

- Ziele**
1. Im Bereich der freiwilligen Feuerwehr soll der Personalstand trotz des demografischen Wandels Wandels in den zukünftigen Jahren mindestens gehalten werden.
 2. Bei mind. 90 % der Brandmeldungen sollen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle den Einsatzort erreichen (vergleiche Brandschutzbedarfsplan bzw. Ausnahmegenehmigung nach § 10 BHKG).
 3. Bei mind. 95 % der Brandmeldungen soll eine weitere Einheit mit einer Mindeststärke von 7 Einsatzkräften (Funktionen) innerhalb der folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung den Einsatzort erreichen (vergleiche Brandschutzbedarfsplan bzw. Ausnahmegenehmigung nach § 10 BHKG)

- Maßnahmen zu:**
- 1., 2. - Werbeaktionen, Präsenz in der Öffentlichkeit
 - u. 3. - Planung Neubau FWGH-Mitte
 - Umsetzung gestuftes Maßnahmenkonzept vom 17.09.2013, u.a. personelle Aufstockung hauptamtliche Feuerwehr, motivationsfördernde Maßnahmen freiwillige Feuerwehr

- Kennzahlen**
- 1.1.1 Anzahl der freiwilligen Feuerwehrkräfte
 - 2.1.1 Anteil der Einsätze, die das Schutzziel 1 erreichen, in Relation zu allen Einsätzen.
 - 3.1.1 Anteil der Einsätze, die das Schutzziel 2 erreichen, in Relation zu allen Einsätzen.

Werte	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1	279	283	309	311	305	317	315
zu Kennzahl 2.1.1	63%	63%	46%	75%	90%	74%	90%
zu Kennzahl 3.1.1	94%	96%	100%	96%	95%	96%	95%

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.806,49	294.039,00	221.659,91	-72.379,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.725,76	71.500,00	71.762,01	262,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	46,95	-3,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.295,79	114.500,00	21.549,67	-92.950,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.360,54	9.492,00	131.535,86	122.043,86	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	663.188,58	489.581,00	446.554,40	-43.026,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.378.752,67	-1.316.747,00	-1.405.274,68	-88.527,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-434.631,59	-398.003,00	-796.988,95	-398.985,95	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-409.419,53	-311.700,00	-352.688,92	-40.988,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-611.444,78	-343.046,00	-373.000,95	-29.954,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	-61.296,60	-66.500,00	-82.208,50	-15.708,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.881,35	-229.831,00	-211.779,23	18.051,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.091.426,52	-2.665.827,00	-3.221.941,23	-556.114,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.428.237,94	-2.176.246,00	-2.775.386,83	-599.140,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.428.237,94	-2.176.246,00	-2.775.386,83	-599.140,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.428.237,94	-2.176.246,00	-2.775.386,83	-599.140,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.001,95	144.423,00	255.172,12	110.749,12	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.707,00	-230.123,00	-215.856,50	14.266,50	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.462.942,99	-2.261.946,00	-2.736.071,21	-474.125,21	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	198.372,18	191.050,00	112.173,50	-78.876,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.092.750,79	-2.105.709,00	-2.316.823,53	-211.114,53	-167,69
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.894.378,61	-1.914.659,00	-2.204.650,03	-289.991,03	-167,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.102,76	225.100,00	181.093,89	-44.006,11	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.416,50	32.000,00	2.992,00	-29.008,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.519,26	257.100,00	184.085,89	-73.014,11	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-646.500,00	-59.578,19	586.921,81	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-512.553,20	-1.649.223,00	-401.174,19	1.248.048,81	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-67,67	-67,67	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-512.553,20	-2.295.723,00	-460.820,05	1.834.902,95	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-192.033,94	-2.038.623,00	-276.734,16	1.761.888,84	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.086.412,55	-3.953.282,00	-2.481.384,19	1.471.897,81	-167,69
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2018



Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	-186.490,81	-1.348.600,00	-132.946,46	1.215.653,54	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.517,00	133.000,00	181.093,89	48.093,89	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.000,00	32.000,00	2,00	-31.998,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-324.007,81	-1.513.600,00	-314.042,35	1.199.557,65	0,00
Ausbau Warnsysteme	4.380,82	-39.173,00	0,00	39.173,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.018,92	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.638,10	-39.173,00	0,00	39.173,00	0,00
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Welte	0,00	-314.700,00	-40.899,89	273.800,11	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-313.500,00	-40.899,89	272.600,11	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte	-1.883,74	-330.000,00	-18.678,30	311.321,70	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-330.000,00	-18.678,30	311.321,70	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.883,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-183.993,73	-2.032.473,00	-192.524,65	1.839.948,35	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen - ADV	0,00	0,00	-1.145,57	-1.145,57	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.077,90	-1.077,90	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-67,67	-67,67	0,00
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Hausdülmen	-1.194,05	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.194,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel	-4.880,91	-4.550,00	-1.527,32	3.022,68	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.880,91	-1.550,00	-1.527,32	22,68	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Merfeld	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
Bewegliches Vermögen - ADV	0,00	0,00	-1.382,95	-1.382,95	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.382,95	-1.382,95	0,00
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Mitte	-2.381,75	0,00	-2.907,17	-2.907,17	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.381,75	0,00	-2.907,17	-2.907,17	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rorup	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
Summe	-8.456,71	-6.150,00	-6.963,01	-813,01	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	Einführung einer neuen Software für das Meldewesen						
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).						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan 2018	Ergebnis 2018	Prognose 2019
	2014	2015	2016	2017			
a) An-/Um-/Abmeldungen	6.386	7.340	6.889	6.533	7.200	5.096	7.200
b) Gewichtung 0,5	3.193	3.670	3.445	3.267	3.600	2.548	3.600
c) Ausweisdokumente	6.221	6.442	6.244	6.958	6.500	7.584	6.700
Summe b) + c) = Fallzahlen	9.414	10.112	9.689	10.225	10.100	10.132	10.300
Fälle je Vollzeitstelle (4,34 VZÄ)	2.169	2.330	2.233	2.356	2.327	2.335	2.373
Stellen-Berechnung: Fälle: Benchmark	3,62	3,89	3,73	3,93	3,89	3,90	3,96
Stellenpotenzial	0,72	0,45	0,41	0,41	0,45	0,44	0,38
./.. Mehraufwand für längere Bearbeitungszeiten BMG (ab 11/2015)			0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Verbleibendes Stellenpotenzial			0,48	0,28	0,32	0,31	0,25
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-375.392 €	-422.850 €	-405.577 €	-403.592 €	-417.475 €	-420.576 €	-422.245 €
Ergebnis je Einw.	-8,15 €	-9,22 €	-8,84 €	-8,66 €	-8,97 €	-9,04 €	-9,08 €
Aufwandsdeckungsgrad	42,76%	40,20%	39,80%	43,96%	38,23%	44,45%	37,97%
Personalintensität	58,54%	59,14%	56,11%	56,66%	57,58%	52,15%	57,72%
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,15	7,28	7,30	7,30	7,29	7,29	7,30

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	288.304,10	245.000,00	305.340,36	60.340,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.851,00	11.809,00	10.756,00	-1.053,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.421,24	1.050,00	20.465,85	19.415,85	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	316.576,34	258.359,00	336.562,21	78.203,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-408.018,33	-389.163,00	-394.822,33	-5.659,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.524,22	-53.779,00	-99.939,33	-46.160,33	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-546,00	-543,00	-401,75	141,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.936,67	-221.916,00	-252.545,60	-30.629,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-711.025,22	-665.401,00	-747.709,01	-82.308,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-394.448,88	-407.042,00	-411.146,80	-4.104,80	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)	-394.448,88	-407.042,00	-411.146,80	-4.104,80	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)	-394.448,88	-407.042,00	-411.146,80	-4.104,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.142,66	-10.433,00	-9.429,50	1.003,50	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-403.591,54	-417.475,00	-420.576,30	-3.101,30	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	298.007,36	258.359,00	319.372,65	61.013,65	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-660.155,55	-648.039,00	-680.176,13	-32.137,13	-49,63
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-362.148,19	-389.680,00	-360.803,48	28.876,52	-49,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-362.148,19	-389.680,00	-360.803,48	28.876,52	-49,63
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 312.2		Gewerbeangelegenheiten						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Gewereregisters, - Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften. - Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen Standards, z.B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen. - Überwachung des Jugendschutzes. 							
Besonderheiten im Planjahr	keine							
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gewerberechtsverordnung, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz							
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbetreibende							
Allgemeine Ziele	Die Gewerbefreiheit soll garantiert sein und der Bürger soll vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden geschützt werden. Der Jugendschutz soll gewährleistet sein.							
Allgemeine Leistungsdaten		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	
Gewerbe Anmeldungen	332	260	235	256	260	249	260	
Gewerbe Ummeldungen	139	170	151	127	190	132	190	
Gewerbe Abmeldungen	289	413	259	269	280	276	280	
Gewerbe Überprüfungen	185	185	176	100	100	100	100	
Erlaubnisse im Reisegewerbe	3	5	3	5	3	2	3	
Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren	20	15	11	15	15	2	10	
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	28	21	38	30	35	38	35	
Gaststätten-Erlaubnisse	16	16	13	11	15	17	15	
Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	2	1	0	1	2	1	2	
Überprüfung von Gaststättenbetrieben incl. Nichtraucherchutzkontrollen	148	141	131	138	125	136	125	
Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	4	1	0	0	1	9	1	
Jugendschutzkontrollen (Personen)	326	365	341	353	350	345	350	
Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, Jahr- und Spezialmärkte)	9	12	12	10	12	12	12	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-80.455 €	-117.338 €	-131.176 €	-149.966 €	-138.451 €	-132.432 €	-140.227 €	
Ergebnis je Einw.	-1,75 €	-2,56 €	-2,86 €	-3,22 €	-2,98 €	-2,85 €	-3,01 €	
Aufwandsdeckungsgrad	32,64%	25,22%	23,34%	18,64%	22,48%	35,93%	22,26%	
Personalintensität	81,63%	84,83%	77,21%	82,81%	81,95%	75,19%	81,96%	
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,96	2,27	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	

Produkt 312.2		Gewerbeangelegenheiten						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2018								
Ziele	1.	In Gaststätten und auf öffentlichen Tanzveranstaltungen soll der Alkoholmißbrauch von Kindern und Jugendlichen eingedämmt sowie die gesetzliche Altersgrenze kontrolliert werden.						
	2.	Die Einhaltung des Nichtraucherschutzgesetzes soll durch Kontrollen gewährleistet werden.						
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						
	2.1.1	Anzahl der durchgeführten Kontrollen						
	2.1.2	Anzahl Verstöße						
Werte		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1		148	141	114	123	100	120	100
zu Kennzahl 1.1.2		0	0	1	0	0	0	0
zu Kennzahl 2.1.1		148	141	136	138	100	136	100
zu Kennzahl 2.1.2		1	0	4	2	0	0	0

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.012,20	35.000,00	65.981,40	30.981,40	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	6.326,95	5.100,00	8.278,22	3.178,22	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	34.339,15	40.100,00	74.259,62	34.159,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-152.637,49	-146.358,00	-155.419,63	-9.061,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.605,50	-22.961,00	-42.573,44	-19.612,44	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-95,20	-95,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.863,11	-5.882,00	-5.422,73	459,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.106,10	-175.201,00	-203.511,00	-28.310,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-146.766,95	-135.101,00	-129.251,38	5.849,62	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)	-146.766,95	-135.101,00	-129.251,38	5.849,62	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)	-146.766,95	-135.101,00	-129.251,38	5.849,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.223,94	-3.400,00	-3.180,93	219,07	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-149.965,89	-138.451,00	-132.432,31	6.018,69	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	30.505,62	40.000,00	67.065,40	27.065,40	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-163.285,57	-166.520,00	-172.108,91	-5.588,91	-14,94
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-132.779,95	-126.520,00	-105.043,51	21.476,49	-14,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-132.779,95	-126.520,00	-105.043,51	21.476,49	-14,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2018



Teilergebnisrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.909,00	4.592,00	4.386,00	-206,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.589,72	0,00	8.524,58	8.524,58	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	9.498,72	4.592,00	12.910,58	8.318,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-158.607,41	-142.265,00	-146.931,85	-4.666,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.889,14	-30.010,00	-54.840,39	-24.830,39	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	-2.980,65	-4.020,00	-4.576,04	-556,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.477,20	-176.295,00	-206.348,28	-30.053,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-187.978,48	-171.703,00	-193.437,70	-21.734,70	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)	-187.978,48	-171.703,00	-193.437,70	-21.734,70	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)	-187.978,48	-171.703,00	-193.437,70	-21.734,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.194,00	1.382,00	1.372,00	-10,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.012,87	-2.445,00	-2.178,75	266,25	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-188.797,35	-172.766,00	-194.244,45	-21.478,45	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.909,00	4.592,00	4.386,00	-206,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-169.390,81	-166.910,00	-170.205,82	-3.295,82	-11,36
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-164.481,81	-162.318,00	-165.819,82	-3.501,82	-11,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-164.481,81	-162.318,00	-165.819,82	-3.501,82	-11,36
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	<ul style="list-style-type: none"> - Zwei Mitarbeiter mehr aufgrund der Ausfallzeiten des Personals im Zuge der Ergänzungsprüfungen für Rettungsassistenten. - Zwei neue Auszubildende für die Ausbildung zum Notfallsanitäter (insgesamt 5). - Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes in Zusammenarbeit mit dem Kreis Coesfeld 						
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 die Zwecke des Rettungsdienstes vom Kreis mitbenutzt wird. Die anteiligen Personal- und Sachkosten werden erstattet. Im Rahmen des Bedarfsplans werden den Gemeinden die Ressourcen für den Rettungsdienst zugewiesen.</p>						
Zielgruppe	Einwohner/innen						
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Versorgung der Allgemeinheit im Gebiet der Stadt mit Leistungen der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransportes.						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
Einsätze im Rettungsdienst insg.	6.838	7.326	7.174	7.368	7.700	7.703	8.100
davon:							
Rettungstransporteinsätze	3.258	3.458	3.750	3.770	3.700	4.144	3.900
Notarzteinsätze	1.818	1.863	1.620	1.938	2.000	1.832	2.100
Krankentransporteinsätze	1.762	2.005	1.804	1.660	2.000	1.727	2.100
Fahrzeugbestand (incl. Reservefahrzeuge)							
Rettungstransportwagen (RTW)	2	2	3	3	3	3	4
Notarzteinsatzfahrzeug	1	1	2	2	2	2	2
Krankentransportwagen (KTW)	2	1	2	2	2	2	2
Standardkennzahlen							
Ergebnis	4.715 €	0 €	0 €	9.862 €	0 €	-9.862 €	0 €
Ergebnis je Einw.	0,10 €	0,00 €	0,00 €	0,21 €	0,00 €	-0,21 €	0,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,31%	100,00%	100,00%	100,44%	100,00%	99,59%	100,00%
Personalintensität	83,01%	82,83%	80,24%	76,50%	79,54%	73,10%	79,61%
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	23,65	23,80	27,80	29,80	30,88	30,88	36,75

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145,00	325,00	1.152,00	827,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.245.666,62	2.390.685,00	2.391.807,52	1.122,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.246.811,62	2.391.010,00	2.392.959,52	1.949,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.711.294,96	-1.901.785,00	-1.756.532,18	145.252,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-133.677,84	-152.725,00	-124.818,23	27.906,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.145,00	-325,00	-1.152,00	-827,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.007,62	-133.175,00	-134.110,04	-935,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.940.125,42	-2.188.010,00	-2.016.612,45	171.397,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	306.686,20	203.000,00	376.347,07	173.347,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	306.686,20	203.000,00	376.347,07	173.347,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	306.686,20	203.000,00	376.347,07	173.347,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.824,09	-203.000,00	-386.209,18	-183.209,18	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	9.862,11	0,00	-9.862,11	-9.862,11	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.133.528,95	2.390.685,00	2.653.649,07	262.964,07	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.889.540,15	-2.187.685,00	-2.015.158,16	172.526,84	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	243.988,80	203.000,00	638.490,91	435.490,91	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	243.988,80	203.000,00	638.490,91	435.490,91	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

Produkt 312.3 Marktwesen	
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2018	
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Attraktivität des Wochenmarktes (insb. der Dienstag) soll gesteigert werden. 2. Eine attraktive Kirmes in der Dülmener Innenstadt soll gesichert werden.
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Durchführung von Maßnahmen / Aktionen der Marktbeschicker mind. einmal im Monat (Frühjahr - Herbst) 2.1 Interessante Innenstadtflächen sollen in Abstimmung mit den Schaustellern zur Aufrechterhaltung eines attraktiven Kirmes-Angebotes einbezogen werden.
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Anzahl Maßnahmen 1.1.2 Anzahl Beschicker 2.1.1 Anzahl der Großfahrgeschäfte (Dreifaltigkeitskirmes + Viktorkirmes)
	Ergebnis
Werte	Plan
	2018
	Ergebnis
	2018
	Plan
	2019
zu Kennzahl 1.1.1	6
zu Kennzahl 1.1.2	22
zu Kennzahl 2.1.1	14

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,65	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	58.858,95	60.200,00	50.955,90	-9.244,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.440,97	6.650,00	5.667,50	-982,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	780,27	100,00	2.355,47	2.255,47	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.323,84	66.950,00	58.978,87	-7.971,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-44.780,73	-44.102,00	-46.488,83	-2.386,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.593,09	-8.460,00	-15.153,22	-6.693,22	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.435,78	-13.300,00	-9.834,62	3.465,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193,00	-193,00	-200,50	-7,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.030,52	-16.070,00	-18.695,71	-2.625,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.033,12	-82.125,00	-90.372,88	-8.247,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.709,28	-15.175,00	-31.394,01	-16.219,01	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)	-18.709,28	-15.175,00	-31.394,01	-16.219,01	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)	-18.709,28	-15.175,00	-31.394,01	-16.219,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62,26	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.342,61	-23.186,00	-34.169,54	-10.983,54	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-45.989,63	-38.361,00	-65.563,55	-27.202,55	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	64.129,11	66.850,00	55.082,80	-11.767,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-70.712,05	-79.237,00	-82.859,58	-3.622,58	-5,38
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.582,94	-12.387,00	-27.776,78	-15.389,78	-5,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243,65	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243,65	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-243,65	0,00	-735,97	-735,97	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	-243,65	0,00	-735,97	-735,97	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-735,97	-735,97	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.582,94	-12.387,00	-28.512,75	-16.125,75	-5,38
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2018



Investitionen Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Stromkästen für Wochenmärkte	0,00	0,00	-648,50	-648,50	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-648,50	-648,50	0,00
Summe	0,00	0,00	-648,50	-648,50	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 2018



Teilergebnisrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.841.754,98	8.367.600,00	8.615.138,88	247.538,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	426.559,73	435.400,00	533.795,71	98.395,71	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764.241,18	1.807.000,00	1.898.111,33	91.111,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.052,77	131.490,00	138.809,00	7.319,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.044.714,89	2.398.400,00	2.645.989,00	247.589,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.844,56	8.894,00	157.364,43	148.470,43	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.283.138,11	13.148.784,00	13.989.208,35	840.424,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.250.562,29	-6.361.539,00	-6.523.390,23	-161.851,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-203.956,14	-183.695,00	-269.872,18	-86.177,18	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-782.813,88	-691.810,00	-983.459,92	-291.649,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-287.983,71	-313.946,00	-314.179,56	-233,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.767.128,71	-18.841.451,00	-18.879.306,53	-37.855,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578.052,84	-594.720,00	-560.151,83	34.568,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.870.497,57	-26.987.161,00	-27.530.360,25	-543.199,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.587.359,46	-13.838.377,00	-13.541.151,90	297.225,10	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)	-12.587.359,46	-13.838.377,00	-13.541.151,90	297.225,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.587.399,46	-13.838.377,00	-13.541.151,90	297.225,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.119,07	64.226,00	65.871,64	1.645,64	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-685.476,77	-746.868,00	-644.780,29	102.087,71	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-13.208.757,16	-14.521.019,00	-14.120.060,55	400.958,45	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.003.597,44	12.644.772,00	12.780.839,93	136.067,93	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-25.754.441,82	-26.467.044,00	-26.893.929,71	-426.885,71	-834,61
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.750.844,38	-13.822.272,00	-14.113.089,78	-290.817,78	-834,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377.712,25	834.518,00	242.824,32	-591.693,68	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	606,59	606,59	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.712,25	834.518,00	243.430,91	-591.087,09	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-392.600,00	-6.236,77	386.363,23	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-563.312,48	-625.021,37	-831.076,22	-206.054,85	-45.120,73
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-80.779,47	-161.080,00	-108.380,06	52.699,94	-44.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-714.500,00	-844.000,00	-17.114,45	826.885,55	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-106.228,91	0,00	-202.390,56	-202.390,56	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.464.820,86	-2.022.701,37	-1.165.198,06	857.503,31	-89.120,73
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.087.108,61	-1.188.183,37	-921.767,15	266.416,22	-89.120,73
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.837.952,99	-15.010.455,37	-15.034.856,93	-24.401,56	-89.955,34
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	Es wurden ab dem 01.08.2018 eine neue 4-Gruppen-Kita in Dülmen-Mitte und eine zusätzliche fünfte Gruppe in Hausdülmen eingeplant.							
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) 							
Allgemeine Leistungsdaten	2014	Ergebnis			Plan 2018	Ergebnis 2018	Prognose 2019	
Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	1.083	2015	2016	2017	1.287	1.285	1.310	
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)	554	586	643	656	695	668	730	
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder	436	480	536	593	581	637	560	
in Kindertageseinrichtungen	336	360	396	424	441	457	420	
in Kindertagespflege	100	120	140	169	140	180	140	
Versorgungsquote	40,8%	41,3%	42,9%	46,2%	45,8%	50,2%	44,0%	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-5.250.849 €	-5.420.730 €	-5.972.954 €	-6.464.422 €	-6.799.358 €	-6.470.772 €	-7.493.720 €	
Ergebnis je Einw.	-113,97 €	-118,18 €	-130,12 €	-138,68 €	-146,15 €	-139,09 €	-161,08 €	
Aufwandsdeckungsgrad	57,57%	58,80%	59,71%	62,65%	60,61%	62,77%	58,97%	
Personalintensität	27,61%	29,11%	28,20%	25,14%	26,08%	26,69%	24,90%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	65,64	72,70	77,69	78,36	79,83	79,83	82,03	

Produkt 511.1		Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2018								
Ziele	1.	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab Vollendung des ersten Lebensjahres.						
Maßnahmen	1.1	Vorhaltung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für mindestens 45,8% der Kinder unter 3 Jahren zum 01.08.2018						
Kennzahlen	1.1.1	Versorgungsquote von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1		40,8%	41,3%	42,9%	46,2%	45,8%	50,2%	44,0%



Teilergebnisrechnung 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.599.570,28	8.176.109,00	8.410.533,68	234.424,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	221.038,09	235.000,00	211.948,97	-23.051,03	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.758.544,23	1.800.000,00	1.897.395,89	97.395,89	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.129,47	114.500,00	119.491,10	4.991,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.794,04	64.400,00	98.159,04	33.759,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.974,24	7.070,00	104.649,59	97.579,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.777.050,35	10.397.079,00	10.842.178,27	445.099,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.349.894,04	-4.502.346,00	-4.638.154,77	-135.808,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.910,13	-51.160,00	-84.064,42	-32.904,42	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-280.274,20	-194.922,00	-196.676,26	-1.754,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-181.778,32	-207.417,00	-210.866,31	-3.449,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.800.885,72	-11.583.464,00	-11.582.649,75	814,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.390,95	-393.859,00	-355.793,71	38.065,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.996.133,36	-16.933.168,00	-17.068.205,22	-135.037,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.219.083,01	-6.536.089,00	-6.226.026,95	310.062,05	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.219.083,01	-6.536.089,00	-6.226.026,95	310.062,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.219.123,01	-6.536.089,00	-6.226.026,95	310.062,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.119,07	64.226,00	65.871,64	1.645,64	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.418,49	-327.495,00	-310.616,63	16.878,37	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.464.422,43	-6.799.358,00	-6.470.771,94	328.586,06	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.821.668,00	9.927.690,00	9.740.465,48	-187.224,52	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.329.675,97	-16.546.644,00	-16.568.487,94	-21.843,94	-630,74
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.508.007,97	-6.618.954,00	-6.828.022,46	-209.068,46	-630,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.576,11	718.897,00	99.336,22	-619.560,78	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.576,11	718.897,00	99.336,22	-619.560,78	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-6.236,77	-6.236,77	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-490.002,68	-606.669,00	-582.149,91	24.519,09	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-74.009,08	-154.380,00	-99.198,35	55.181,65	-44.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-714.500,00	-844.000,00	-12.114,45	831.885,55	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.449,05	0,00	-16.266,02	-16.266,02	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.282.960,81	-1.605.049,00	-715.965,50	889.083,50	-44.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-922.384,70	-886.152,00	-616.629,28	269.522,72	-44.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.430.392,67	-7.505.106,00	-7.444.651,74	60.454,26	-44.630,74
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff	-5.547,18	-21.850,00	-6.132,43	15.717,57	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.400,01	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.147,17	-21.850,00	-6.132,43	15.717,57	0,00
Umbau Ludgerus-Schule zur Nutzung durch KH Wemhoff	-421.584,13	-444.910,00	-478.120,15	-33.210,15	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.759,00	42.686,33	-19.072,67	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-421.038,89	-506.669,00	-520.806,48	-14.137,48	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-545,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung des St. Mauritius-KG Hausdülmen	0,00	-177.242,00	0,00	177.242,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	422.758,00	0,00	-422.758,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
Räumliche Optimierung St. Antonius-Kindergarten	0,00	-100.000,00	-56.952,33	43.047,67	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-56.952,33	43.047,67	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	-5.343,79	-9.200,00	-5.743,93	3.456,07	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.343,79	-9.200,00	-5.743,93	3.456,07	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-10.730,15	-34.150,00	-22.669,92	11.480,08	-11.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.862,65	-34.150,00	-12.072,24	22.077,76	-11.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.867,50	0,00	-10.597,68	-10.597,68	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-4.902,36	-25.800,00	-13.520,38	12.279,62	-8.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.857,74	-25.800,00	-13.520,38	12.279,62	-8.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-44,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG	-4.039,30	-12.700,00	-6.202,76	6.497,24	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-1.139,53	-1.139,53	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.039,30	-12.700,00	-5.063,23	7.636,77	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach	-11.936,05	-38.600,00	-7.026,75	31.573,25	-25.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-5.097,24	-5.097,24	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.936,05	-38.600,00	-1.929,51	36.670,49	-25.000,00
Ausbau U3-Betreuung DRK-Kindergarten	-64.603,60	0,00	-4.391,10	-4.391,10	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-64.603,60	0,00	-4.391,10	-4.391,10	0,00
Erweiterung Martin-Luther-Kindergarten	-390.495,07	0,00	41.890,05	41.890,05	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	319.504,93	0,00	41.890,05	41.890,05	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herrichtung d. neuen Kindertageseinr. Dülmen Mitte	0,00	-21.700,00	-17.782,79	3.917,21	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.300,00	0,00	-195.300,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-217.000,00	-12.114,45	204.885,55	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-5.668,34	-5.668,34	0,00
Summe	-919.181,63	-886.152,00	-576.652,49	309.499,51	-44.000,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
U3-Investitionsmaßnahmen Fröbel-Kindergarten	-3.497,11	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.960,18	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-536,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Erw. v. Mobilier (Verbesserung Erzieh.beh. Kinder)	0,00	0,00	-2.590,00	-2.590,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.590,00	-2.590,00	0,00
Erw. bewegl. Vermögen heilpäd. Gruppe KH Luchtbach	0,00	0,00	-8.746,06	-8.746,06	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-8.746,06	-8.746,06	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Anna-Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-4.500,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
Summe	-3.497,11	0,00	-11.336,06	-11.336,06	0,00

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	Ergebnis	Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
Einwohner unter 14 Jahren (Stichtag: 31.12.)	5.678	5.882	5.768	5.802	5.800	5.878	5.800
Anteil an der Einwohnerschaft	12,3%	12,6%	12,3%	12,4%	12,5%	12,6%	12,5%
Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren	51	294*	-12**	48	50	74	50
Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)	499	436	501	466	550	392	550
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)	1.773	1.566	1.832	1.722	2.000	1.439	2.000
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)	72%	71%	71%	68%	75%	59%	75%
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-155.625 €	-151.993 €	-134.906 €	-169.302 €	-160.054 €	-151.251 €	-161.733 €
Ergebnis je Einw.	-3,38 €	-3,31 €	-2,94 €	-3,63 €	-3,44 €	-3,25 €	-3,48 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,82%	9,50%	12,41%	10,59%	9,86%	10,16%	9,79%
Personalintensität	46,78%	56,86%	58,95%	47,77%	49,52%	54,32%	49,54%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,22	1,27	1,27	1,23	1,31	1,31	1,50

Produkt 511.2 Familienförderung								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2018								
Ziele	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	Ergebnis	Plan
Werte		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1		499	436	501	466	550	392	550
zu Kennzahl 1.1.2		72%	71%	71%	68%	75%	59%	75%

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.750,00	12.500,00	11.950,00	-550,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.194,00	5.000,00	3.584,00	-1.416,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.102,71	0,00	1.570,32	1.570,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.046,71	17.500,00	17.104,32	-395,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-90.442,69	-87.921,00	-91.453,25	-3.532,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.622,69	-8.258,00	-10.102,24	-1.844,24	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-6.000,00	-9.481,82	-3.481,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.317,31	-73.560,00	-55.600,59	17.959,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.882,69	-175.739,00	-166.637,90	9.101,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-166.835,98	-158.239,00	-149.533,58	8.705,42	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)	-166.835,98	-158.239,00	-149.533,58	8.705,42	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)	-166.835,98	-158.239,00	-149.533,58	8.705,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.466,26	-1.815,00	-1.717,35	97,65	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-169.302,24	-160.054,00	-151.250,93	8.803,07	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.651,24	17.500,00	16.674,06	-825,94	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-193.954,48	-176.053,00	-155.896,91	20.156,09	-9,26
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-176.303,24	-158.553,00	-139.222,85	19.330,15	-9,26
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-176.303,24	-158.553,00	-139.222,85	19.330,15	-9,26
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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					
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 						
Allgemeine Leistungsdaten	2014	Ergebnis			Plan 2018	Ergebnis 2018	Prognose 2019
Durchschnittliche Besucherzahl in der Neuen Spinnerei je Woche	290	290	275	290	250	265	250
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Rorup	10	12	12	12	12	12	12
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Buldern	20	20	18	20	20	18	20
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot	14	14	16	14	16	18	16
Durchschnittliche Besucherzahl je Event	120	125	215	230	250	295	270
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien	35	36	38	36	38	38	38
Anzahl der Ratsuchenden/Jugendberufshilfe	103	90	90	90	90	95	90
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender	5	5	5	5	5	5	5
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-793.187 €	-852.502 €	-929.129 €	-949.218 €	-1.078.561 €	-920.533 €	-1.089.758 €
Ergebnis je Einw.	-17,22 €	-18,59 €	-20,24 €	-20,36 €	-23,18 €	-19,79 €	-23,42 €
Aufwandsdeckungsgrad	17,38%	18,32%	16,59%	17,61%	13,89%	18,83%	13,78%
Personalintensität	42,68%	42,34%	45,94%	47,33%	46,01%	50,12%	46,05%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	6,31	6,27	6,27	6,52	7,53	7,53	7,53

Produkt 512.1 Kinder- und Jugendarbeit								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2018								
Wirkungsziele	1.	Junge Flüchtlinge wissen von den Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendverbandsarbeit als Möglichkeit zur Begegnung, zur persönlichen und sozialen Orientierung sowie als Anregung für eine sinnvolle Freizeitgestaltung.						
	2.	Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit sind für ihre Tätigkeit qualifiziert und erfahren für ihr ehrenamtliches Engagement Anerkennung und Wertschätzung.						
	3.	Jugendliche wirken mit und erfahren jugendkulturelle Ausdrucksformen im Rahmen von größeren Jugendkulturveranstaltungen Jugendkulturveranstaltungen						
Maßnahmen	1.1.	Durchführung geeigneter Veranstaltungen zur Information über sowie zur Beteiligung an Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit unter Mitwirkung von Initiativen in der Flüchtlingshilfe sowie der Arbeitsgemeinschaft gem. § 78 SGB VIII..						
	2.1.	Durchführung von Gruppenleiterschulungen (Juleica) sowie themen- und zielgruppenorientierten Bildungsveranstaltungen für die Kinder- und Jugendarbeit.						
	3.1.	Durchführung von größeren Jugendkulturveranstaltungen.						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der entwickelten Info- und Beteiligungsangebote						
	2.1.1	Anzahl der durchgeführten Bildungsangebote						
	3.1.1	Anzahl der durchgeführten größeren Jugendkulturveranstaltungen						
Werte		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1			1	4	4	4	4	4
zu Kennzahl 2.1.1		1	1	4	4	4	4	4
zu Kennzahl 3.1.1			1	2	2	2	2	2

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.844,39	160.411,00	192.205,17	31.794,17	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	13.729,30	11.990,00	15.733,90	3.743,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0,00	700,00	700,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.305,95	1.624,00	4.910,80	3.286,80	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	202.849,64	174.025,00	213.549,87	39.524,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-545.232,07	-576.310,00	-568.381,20	7.928,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.527,66	-8.661,00	-10.823,74	-2.162,74	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.349,71	-42.200,00	-15.616,42	26.583,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.916,39	-106.240,00	-103.024,25	3.215,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	-82.181,35	-98.900,00	-89.740,68	9.159,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.279,04	-52.890,00	-56.288,47	-3.398,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-823.486,22	-885.201,00	-843.874,76	41.326,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-620.636,58	-711.176,00	-630.324,89	80.851,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-620.636,58	-711.176,00	-630.324,89	80.851,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-620.636,58	-711.176,00	-630.324,89	80.851,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.581,75	-367.385,00	-290.208,45	77.176,55	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-949.218,33	-1.078.561,00	-920.533,34	158.027,66	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	156.641,28	141.402,00	172.174,55	30.772,55	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-692.306,09	-744.370,00	-704.572,36	39.797,64	-65,77
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-535.664,81	-602.968,00	-532.397,81	70.570,19	-65,77
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.136,14	113.621,00	143.488,10	29.867,10	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	606,59	606,59	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.136,14	113.621,00	144.094,69	30.473,69	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-392.600,00	0,00	392.600,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-73.309,80	-18.352,37	-248.926,31	-230.573,94	-45.120,73
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.770,39	-3.700,00	-9.006,85	-5.306,85	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-101.779,86	0,00	-186.124,54	-186.124,54	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.860,05	-414.652,37	-449.057,70	-34.405,33	-45.120,73
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-164.723,91	-301.031,37	-304.963,01	-3.931,64	-45.120,73
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-700.388,72	-903.999,37	-837.360,82	66.638,55	-45.186,50
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Investitionen 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-147.233,46	-193.352,37	-182.766,22	10.586,15	-5.604,47
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	24.268,64	24.268,64	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	606,59	606,59	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-44.787,20	-18.352,37	-16.516,91	1.835,46	-5.604,47
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-101.779,86	0,00	-186.124,54	-186.124,54	0,00
Erneuerung Skateranlage im SpZ Nord	-17.636,14	-107.179,00	-113.189,94	-6.010,94	-39.516,26
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.886,46	110.421,00	119.219,46	8.798,46	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-217.600,00	0,00	217.600,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-28.522,60	0,00	-232.409,40	-232.409,40	-39.516,26
Summe	-164.869,60	-300.531,37	-295.956,16	4.575,21	-45.120,73
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA- -Neue Spinnerei-	-520,71	-500,00	-3.215,36	-2.715,36	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-520,71	-500,00	-3.215,36	-2.715,36	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA- -JA mit Flüchtlingen-	0,00	0,00	-999,00	-999,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-999,00	-999,00	0,00
Summe	-520,71	-500,00	-4.214,36	-3.714,36	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 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- u. Lebensberatung *	137	183	188	161	180	180	180
Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtlicher Trennungs- und Scheidungsberatung	643	349	320	354	350	338	350
Beratungsfälle insgesamt	780	532	508	515	530	518	530
Zuschussbedarf je Beratungsfall	256 €	209 €	434 €	431 €	418 €	401 €	447 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-192.723 €	-188.200 €	-220.436 €	-221.766 €	-221.736 €	-207.925 €	-236.880 €
Ergebnis je Einw.	-4,18 €	-4,10 €	-4,80 €	-4,76 €	-4,77 €	-4,47 €	-5,09 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,59%	0,83%	12,04%	8,71%	6,82%	0,35%	12,05%
Personalintensität	62,37%	61,43%	70,91%	68,70%	66,41%	64,13%	69,80%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,97	1,79	2,79	2,79	2,96	2,96	4,41

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.287,50	16.230,00	0,00	-16.230,00	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	864,30	0,00	729,06	729,06	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	21.151,80	16.230,00	729,06	-15.500,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-166.891,76	-158.044,00	-133.814,68	24.229,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.758,38	-5.640,00	-4.690,28	949,72	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-400,01	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-59.292,26	-62.000,00	-60.573,28	1.426,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.676,92	-9.286,00	-6.859,09	2.426,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.019,33	-234.970,00	-205.937,33	29.032,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-217.867,53	-218.740,00	-205.208,27	13.531,73	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)	-217.867,53	-218.740,00	-205.208,27	13.531,73	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)	-217.867,53	-218.740,00	-205.208,27	13.531,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.898,45	-2.996,00	-2.716,73	279,27	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-221.765,98	-221.736,00	-207.925,00	13.811,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.287,50	16.230,00	0,00	-16.230,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-243.088,82	-241.411,00	-201.191,86	40.219,14	-14,95
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-222.801,32	-225.181,00	-201.191,86	23.989,14	-14,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-222.801,32	-225.181,00	-201.191,86	23.989,14	-14,95
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

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.						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis						
	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Prognose 2019
Anzahl der Hilfefälle	131	127	126	142	140	151	140
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.582	9.766	9.640	9.677	9.700	9.427	9.700
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	13,7	13,0	13,1	14,7	13,0	16,0	13,0
Anteil der ambulanten Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation ambulant zu stationär)	54,8%	50,8%	51,2%	34,4%	51,9%	53,4%	51,9%
Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 12 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen	79,1%	81,8%	91,0%	86,3%	80,0%	78,3%	80,0%
Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind	67,1%	57,7%	65,4%	65,0%	70,0%	75,7%	80,0%
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen Kontext leben	92,9%	88,5%	83,6%	89,9%	90,0%	90,0%	90,0%
Anteil der ambulanten Hilfen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe nicht wieder reaktiviert werden müssen.	8,9%	17,7%	6,0%	20,2%	20,0%	7,2%	20,0%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	12.686 €	14.682 €	13.845 €	13.503 €	15.059 €	13.516 €	15.338 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.661.916 €	-1.864.561 €	-1.744.508 €	-1.917.371 €	-2.108.295 €	-2.040.850 €	-2.147.371 €
Ergebnis je Einw.	-36,07 €	-40,65 €	-38,00 €	-41,13 €	-45,32 €	-43,87 €	-46,16 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,74%	4,41%	6,52%	8,96%	2,34%	2,17%	2,34%
Personalintensität	12,52%	12,95%	14,47%	13,85%	12,69%	14,16%	12,59%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,41	3,78	3,83	3,98	4,28	4,28	5,00
<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>							

Produkt 513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2018								
Ziele	1.	Die ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sollen bis Ende 2018 hinsichtlich der Nachhaltigkeit dahingehend gesteuert werden, dass bei 80 % der Leistungen die Laufzeit der Hilfe von 12 Monaten + 12 Wochen nicht überschritten wird und die Erziehungsfähigkeit der Eltern wieder vorliegt.						
Maßnahmen	1.1	Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Dauer und Nachhaltigkeit						
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten +12 Wochen abgeschlossen sind.						
Werte		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1		67,1%	60,8%	91,0%	65,0%	80%	75,7%	80%



Teilergebnisrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.048,92	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	12.932,51	500,00	10.305,67	9.805,67	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	149.879,32	50.000,00	31.379,92	-18.620,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.741,91	0,00	3.477,15	3.477,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	188.602,66	50.500,00	45.162,74	-5.337,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-291.585,24	-273.991,00	-295.315,06	-21.324,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.440,29	-18.128,00	-22.369,08	-4.241,08	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.778.657,11	-1.850.387,00	-1.754.040,20	96.346,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.643,17	-6.890,00	-7.089,10	-199,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.098.325,81	-2.149.396,00	-2.078.813,44	70.582,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.909.723,15	-2.098.896,00	-2.033.650,70	65.245,30	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)	-1.909.723,15	-2.098.896,00	-2.033.650,70	65.245,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.909.723,15	-2.098.896,00	-2.033.650,70	65.245,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.647,68	-9.399,00	-7.199,29	2.199,71	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.917.370,83	-2.108.295,00	-2.040.849,99	67.445,01	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	97.332,79	50.500,00	125.953,16	75.453,16	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.102.667,90	-2.156.758,00	-2.065.104,20	91.653,80	-30,78
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.005.335,11	-2.106.258,00	-1.939.151,04	167.106,96	-30,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.005.335,11	-2.106.258,00	-1.939.151,04	167.106,96	-30,78
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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. 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren	113	67	50	57	60	41	60
Anzahl der Mitwirkungsfälle in jugendgerichtlichen Verfahren	171	206	180	150	200	132	200
Gesamtzahl	284	273	230	207	260	173	260
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall	889 €	869 €	1.151 €	1.361 €	1.043 €	1.606 €	1.054 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-252.408 €	-237.248 €	-264.769 €	-281.788 €	-271.214 €	-277.822 €	-273.929 €
Ergebnis je Einw.	-5,48 €	-5,17 €	-5,77 €	-6,05 €	-5,83 €	-5,97 €	-5,89 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,67%	0,86%	0,13%	0,47%	0,13%	0,30%	0,13%
Personalintensität	92,53%	92,76%	93,95%	93,84%	93,10%	94,70%	93,09%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,61	3,49	3,49	3,49	3,76	3,76	4,43

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706,11	350,00	450,03	100,03	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	625,87	0,00	392,57	392,57	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.331,98	350,00	842,60	492,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-265.682,64	-252.820,00	-263.886,52	-11.066,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.893,93	-4.029,00	-2.525,56	1.503,44	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.621,85	-2.800,00	-1.396,12	1.403,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.571,40	-6.250,00	-5.458,73	791,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.769,82	-265.899,00	-273.266,93	-7.367,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-276.437,84	-265.549,00	-272.424,33	-6.875,33	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)	-276.437,84	-265.549,00	-272.424,33	-6.875,33	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)	-276.437,84	-265.549,00	-272.424,33	-6.875,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.350,01	-5.665,00	-5.397,31	267,69	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-281.787,85	-271.214,00	-277.821,64	-6.607,64	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	272,50	350,00	883,64	533,64	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-281.928,08	-276.706,00	-270.878,09	5.827,91	-27,21
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-281.655,58	-276.356,00	-269.994,45	6.361,55	-27,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	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)	-281.655,58	-276.356,00	-269.994,45	6.361,55	-27,21
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Vaterschaft und der Geltendmachung von Kindesunterhalt. - Vornahme von Beurkundungen (z. B. Vaterschaftsanerkennungen, pflichtungen, Sorgeerklärungen). 						
Besonderheiten im Planjahr	- Besondere Herausforderungen durch die Führung von Vormundschaften für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge						
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, Jugendliche und junge Volljährige						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Kindeswohlinteressen gem. der gesetzlichen Vorgaben						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften	39	36	51	47	50	45	50
Anzahl der Beistandschaften	259	246	234	221	250	214	250
Gesamtanzahl der Fälle	298	282	285	268	300	259	300
Zuschussbedarf je Fall	768 €	931 €	920 €	1.002 €	859 €	1.177 €	867 €
Anzahl der geführten Vereinsvormundschaften durch den SkF Dülmen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dülmen	24	35	32	34	35	31	35
Erwirkte Unterhaltszahlungen über Stadt Dülmen (ohne Direktzahler)	289.840 €	275.000 €	264.587 €	283.325 €	275.000 €	319.369 €	275.000 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-229.000 €	-262.658 €	-262.165 €	-268.636 €	-257.763 €	-304.874 €	-260.234 €
Ergebnis je Einw.	-4,97 €	-5,73 €	-5,71 €	-5,76 €	-5,54 €	-6,55 €	-5,59 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,81%	4,63%	1,28%	2,35%	0,00%	3,43%	0,00%
Personalintensität	67,53%	69,01%	61,58%	65,75%	68,74%	58,33%	68,70%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,36	2,39	2,34	2,01	2,51	2,51	2,51

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 2018



Teilergebnisrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	6.467,34	0,00	10.823,99	10.823,99	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.467,34	0,00	10.823,99	10.823,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-180.869,90	-177.175,00	-184.149,11	-6.974,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.571,06	-41.694,00	-69.632,75	-27.938,75	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	-34.107,21	-27.100,00	-50.430,82	-23.330,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.715,06	-8.260,00	-8.019,26	240,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.263,23	-254.229,00	-312.231,94	-58.002,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-265.795,89	-254.229,00	-301.407,95	-47.178,95	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)	-265.795,89	-254.229,00	-301.407,95	-47.178,95	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)	-265.795,89	-254.229,00	-301.407,95	-47.178,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.840,18	-3.534,00	-3.466,17	67,83	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-268.636,07	-257.763,00	-304.874,12	-47.111,12	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	-248.034,70	-241.190,00	-245.144,70	-3.954,70	-17,63
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-248.034,70	-241.190,00	-245.144,70	-3.954,70	-17,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-248.034,70	-241.190,00	-245.144,70	-3.954,70	-17,63
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Besondere Herausforderungen durch die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge						
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						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
Anzahl der Hilfefälle *)	101	108	123	120	128	129	126
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häuslichen Kontext leben	60%	100%	85,7%	50%	90%	90,0%	90%
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.753	9.582	9.766	9.640	9.800	9.677	9.700
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	10,4	11,3	12,6	12,4	13,1	13,3	13,0
Anteil der stationären Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation stationär zu ambulant)	40,4%	45,2%	49,2%	44,9%	51,6%	47,6%	47,4%
Anteil der Vollzeitpflegen an den Hilfefällen	65,3%	64,8%	64,2%	71,7%	62,5%	58,1%	63,5%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	30.360 €	30.361 €	30.362 €	30.363 €	30.364 €	30.365 €	30.366 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-3.187.504 €	-3.873.445 €	-3.566.522 €	-2.927.231 €	-3.624.038 €	-3.752.970 €	-3.693.587 €
Ergebnis je Einw.	-69,19 €	-84,44 €	-77,70 €	-62,80 €	-77,90 €	-80,67 €	-79,39 €
Aufwandsdeckungsgrad	28,77%	25,88%	38,47%	50,97%	40,76%	43,09%	40,75%
Personalintensität	7,11%	5,75%	5,23%	6,03%	5,44%	5,28%	5,39%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,86	4,63	4,65	4,49	5,26	5,26	5,94

*) Zählweise der GPA ohne Inobhutnahmen.

Produkt 513.5 Familienersetzende Hilfen								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2018								
Ziele	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 2018 auf 13,0 gesenkt werden.						
Maßnahmen	1.1	Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit.						
	2.1	Entwicklung geeigneter Übergänge von stationärer Jugendhilfe zur Herkunftsfamilie						
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der jungen Menschen, deren stationäre Hilfe auf die Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgelegt war, die 9 Monate nach Beendigung der Hilfe im häuslichen Kontext leben.						
	1.2.1	Anzahl der jungen Menschen in familienersetzenden Maßnahmen						
	2.1.1	Anzahl der stationären Jugendhilfefälle bezogen auf 1.000 junge Menschen unter 21 Jahre.						
Werte		Ergebnis				Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan 2019
		2014	2015	2016	2017			
zu Kennzahl 1.1.1		90,0%	85,7%	50,0%	90,0%	90,0%	100,0%	90,0%
zu Kennzahl 1.2.1		101	108	123	120	128	132	126
zu Kennzahl 2.1.1		10,4	11,3	12,6	12,4	13,1	14,0	13,0

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.547,78	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	189.087,38	199.900,00	315.230,99	115.330,99	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.696,95	7.000,00	715,44	-6.284,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.829.041,53	2.284.000,00	2.515.750,04	231.750,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.999,27	200,00	10.298,37	10.098,37	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.043.372,91	2.493.100,00	2.841.994,84	348.894,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-359.963,95	-332.932,00	-348.235,64	-15.303,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.232,00	-46.125,00	-65.664,11	-19.539,11	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-476.789,96	-454.688,00	-771.167,24	-316.479,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289,00	-289,00	-289,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.005.883,21	-5.210.800,00	-5.330.993,86	-120.193,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.172,10	-43.725,00	-55.156,56	-11.431,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.945.330,22	-6.088.559,00	-6.571.506,41	-482.947,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.901.957,31	-3.595.459,00	-3.729.511,57	-134.052,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.901.957,31	-3.595.459,00	-3.729.511,57	-134.052,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.901.957,31	-3.595.459,00	-3.729.511,57	-134.052,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.273,95	-28.579,00	-23.458,36	5.120,64	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.927.231,26	-3.624.038,00	-3.752.969,93	-128.931,93	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.862.699,25	2.491.100,00	2.707.883,26	216.783,26	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.658.074,52	-6.083.912,00	-6.682.160,36	-598.248,36	-38,27
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.795.375,27	-3.592.812,00	-3.974.277,10	-381.465,10	-38,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	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	2.000,00	0,00	-2.000,00	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	-3.000,00	-174,86	2.825,14	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-174,86	2.825,14	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.000,00	-174,86	825,14	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.795.375,27	-3.593.812,00	-3.974.451,96	-380.639,96	-38,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Investitionen 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	3.501,75	0,00	-3.689,92	-3.689,92	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	18.762,97	0,00	20.512,58	20.512,58	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	22.264,72	0,00	16.822,66	16.822,66	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	-31.286,89	0,00	-9.886,32	-9.886,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.286,89	0,00	-9.886,32	-9.886,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.022,17	0,00	6.936,34	6.936,34	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)	-9.022,17	0,00	6.936,34	6.936,34	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)	-9.022,17	0,00	6.936,34	6.936,34	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)	-9.022,17	0,00	6.936,34	6.936,34	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	27.044,88	0,00	16.805,78	16.805,78	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.711,26	0,00	-493,29	-493,29	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	22.333,62	0,00	16.312,49	16.312,49	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)	22.333,62	0,00	16.312,49	16.312,49	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

521.6 Unterhaltsvorschuss

522.3 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

523.1 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.394.261,89	130.087,00	2.735.844,80	2.605.757,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	493.666,62	350.000,00	208.713,11	-141.286,89	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.662,31	1.232.300,00	934.828,31	-297.471,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	1.000,00	705,00	-295,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572.030,10	4.739.450,00	3.284.969,46	-1.454.480,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.042,54	1.500,00	103.265,37	101.765,37	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.107.353,46	6.454.337,00	7.268.326,05	813.989,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.371.346,66	-2.538.942,00	-2.467.932,35	71.009,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-263.109,42	-231.633,00	-413.467,40	-181.834,40	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-682.937,43	-645.021,00	-578.658,36	66.362,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347.239,71	-5.892,00	-294.478,40	-288.586,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.146.565,10	-7.436.472,00	-6.154.429,77	1.282.042,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.979,91	-179.999,00	-134.863,92	45.135,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.954.178,23	-11.037.959,00	-10.043.830,20	994.128,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.846.824,77	-4.583.622,00	-2.775.504,15	1.808.117,85	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)	-3.846.824,77	-4.583.622,00	-2.775.504,15	1.808.117,85	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)	-3.846.824,77	-4.583.622,00	-2.775.504,15	1.808.117,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.280,00	2.200,00	2.105,00	-95,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-822.160,06	-891.449,00	-918.093,42	-26.644,42	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.666.704,83	-5.472.871,00	-3.691.492,57	1.781.378,43	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.745.184,70	6.432.005,00	6.211.495,25	-220.509,75	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.708.958,76	-10.829.850,00	-9.313.060,36	1.516.789,64	-305,51
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.963.774,06	-4.397.845,00	-3.101.565,11	1.296.279,89	-305,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.427,30	20.000,00	1.679,40	-18.320,60	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.427,30	20.000,00	156.679,40	136.679,40	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-3.423,00	-3.423,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-116.664,69	0,00	-845,97	-845,97	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.606,73	-20.000,00	-17.002,96	2.997,04	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.046,78	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.318,20	-20.000,00	-21.271,93	-1.271,93	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-123.890,90	0,00	135.407,47	135.407,47	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.087.664,96	-4.397.845,00	-2.966.157,64	1.431.687,36	-305,51
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
Allgemeine Leistungsdaten	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Prognose 2019	
Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,11	0,11	0,13	0,13	0,16	0,16	0,16	
durchschnittlicher Fallbestand Hilfe zum LU	43	42	55	53	65	64	65	
durchschnittliche Personenzahl Hilfe zum LU	50	49	60	59	75	73	75	
Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.-Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,85	0,76	0,94	1,03	1,03	1,04	1,07	
durchschnittlicher Fallbestand GruSi	336	330	365	402	400	404	420	
durchschnittliche Personenzahl GruSi	395	420	433	481	480	483	500	
Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge	1.237	1.380	1.199	1.306	1.400	1.112	1.400	
#								
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-689.811 €	-780.548 €	-793.030 €	-825.961 €	-1.124.348 €	-1.155.284 €	-1.016.709 €	
Ergebnis je Einw.	-14,97 €	-17,02 €	-17,28 €	-17,72 €	-24,17 €	-24,83 €	-21,85 €	
Aufwandsdeckungsgrad	3,37%	1,25%	0,61%	0,82%	0,49%	0,96%	0,54%	
Personalintensität	23,19%	26,39%	26,93%	27,33%	19,35%	19,85%	21,59%	
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,55	3,29	3,29	3,29	3,52	3,52	3,72	

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.469,00	5.000,00	2.417,47	-2.582,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.381,10	500,00	8.805,00	8.305,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.850,10	5.500,00	11.222,47	5.722,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-227.570,16	-218.660,00	-231.565,72	-12.905,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.257,82	-30.818,00	-56.644,33	-25.826,33	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-292,00	0,00	-292,00	-292,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-554.904,00	-866.839,00	-866.977,00	-138,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.502,66	-7.523,00	-5.834,45	1.688,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-828.526,64	-1.123.840,00	-1.161.313,50	-37.473,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-821.676,54	-1.118.340,00	-1.150.091,03	-31.751,03	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)	-821.676,54	-1.118.340,00	-1.150.091,03	-31.751,03	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)	-821.676,54	-1.118.340,00	-1.150.091,03	-31.751,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.284,47	-6.008,00	-5.192,47	815,53	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-825.961,01	-1.124.348,00	-1.155.283,50	-30.935,50	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.035,69	5.500,00	2.469,00	-3.031,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-801.538,48	-1.114.202,00	-1.121.713,63	-7.511,63	-27,21
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-798.502,79	-1.108.702,00	-1.119.244,63	-10.542,63	-27,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	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)	-798.502,79	-1.108.702,00	-1.119.244,63	-10.542,63	-27,21
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	In 2018 ist durch Übernahme von Fällen aus dem Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes weiterhin mit steigenden Fallzahlen zu rechnen.						
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 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis						
	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Prognose 2019
Anzahl der tatsächlich Arbeitslosen unter 25 Jahren	32	14	20	21	20	23	20
Ausgezahlte Leistungen zum Lebensunterhalt *ab 2015 wird der Wert um SV-Beiträge bereinigt	8.100.000 €	7.215.000 €	7.600.000 €	8.811.500 €	9.100.000 €	9.059.000 €	9.400.000 €
Anzahl der BuT-Anträge*	1.250	1.097	1.300	2.750	1.600	3.317	1.700
SGB II-Leistungsdichte in Dülmen	4,2	4,0	4,2	4,33	5,4	4,5	5,6
durchschnittlicher Fallbestand	950	978	990	1.042	1.250	1.080	1.300
durchschnittliche Personenzahl	2.070	1.816	1.950	2.022	2.500	2.120	2.600
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.396.128 €	-1.434.934 €	-1.106.043 €	-1.777.881 €	-1.664.459 €	-1.060.799 €	-1.715.940 €
Ergebnis je Einw.	-30,30 €	-31,28 €	-24,10 €	-38,14 €	-35,78 €	-22,80 €	-36,88 €
Aufwandsdeckungsgrad	38,61%	39,62%	54,50%	41,01%	41,71%	67,33%	41,30%
Personalintensität	38,50%	39,35%	40,46%	40,94%	46,78%	39,75%	47,10%
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	15,92	16,27	17,77	20,72	22,70	22,70	21,80

*ab 2017 einschließlich Schulbedarfspakete, die in den Monaten August und Februar automatisiert und im Regelfall ohne gesonderte Antragstellung zur Auszahlung

Produkt 521.2		Jobcenter						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2018								
Ziele	1.	Im Sinne einer positiven Bürgerorientierung sollen im Jahr 2018 trotz steigender Fallzahlen weiterhin 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						
Werte		2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan 2019
zu Kennzahl 1.1.1		5	5	5	6	10	5	10
zu Kennzahl 1.2.1		10	10	10	8	15	6	15

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.287,50	16.230,00	0,00	-16.230,00	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	1.190.047,64	1.174.000,00	2.132.379,63	958.379,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.511,72	1.000,00	53.894,11	52.894,11	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	1.235.846,86	1.191.230,00	2.186.273,74	995.043,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.233.866,49	-1.336.030,00	-1.290.581,71	45.448,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-199.487,73	-169.595,00	-322.908,58	-153.313,58	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.487.599,95	-1.252.000,00	-1.540.446,00	-288.446,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.334,06	-51.278,00	-47.072,65	4.205,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.966.288,23	-2.808.903,00	-3.201.008,94	-392.105,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.730.441,37	-1.617.673,00	-1.014.735,20	602.937,80	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)	-1.730.441,37	-1.617.673,00	-1.014.735,20	602.937,80	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)	-1.730.441,37	-1.617.673,00	-1.014.735,20	602.937,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.439,32	-46.786,00	-46.063,79	722,21	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.777.880,69	-1.664.459,00	-1.060.798,99	603.660,01	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.271.671,14	1.191.230,00	1.462.238,06	271.008,06	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.821.024,82	-2.755.863,00	-2.976.935,62	-221.072,62	-148,26
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.549.353,68	-1.564.633,00	-1.514.697,56	49.935,44	-148,26
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.549.353,68	-1.564.633,00	-1.514.697,56	49.935,44	-148,26
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 minderjährigen Kindern alleinerziehender Elternteile durch Unterhaltsvorschüsse.						
Besonderheiten im Planjahr	Durch die Ausweitung von Anspruchsregelungen seit dem 01.07.2017 erweitert sich der anspruchsberechtigte Personenkreis deutlich. Es ist zu erwarten, dass sich die Fallzahl mehr als verdoppeln wird.						
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 30 % betragen 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
Anzahl der unterstützten Kinder	210	178	200	351	380	435	380
Höhe der Rückholquote	20,0%	23,5%	30,0%	20,3%	30,0%	12,3%	30,0%
Zuschussbedarf je Hilfefall	1.412 €	1.578 €		1.550 €	1.500 €	2.448 €	1.500 €
Kinder bis zur Vollendung des 12./ab 2018 des 18.Lebensjahres	4.650	4.979	4.680	7.851	7.875	7.819	7.875
UVG-Quote	4,52%	3,58%	4,27%	4,47%	4,83%	5,56%	4,83%
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-296.564 €	-154.320 €	-285.105 €	-347.145 €	-316.658 €	-466.671 €	-324.799 €
Ergebnis je Einw.	-6,44 €	-3,36 €	-6,21 €	-7,45 €	-6,81 €	-10,03 €	-6,98 €
Aufwandsdeckungsgrad	54,73%	73,94%	54,04%	57,80%	67,34%	65,69%	67,22%
Personalintensität	18,05%	19,89%	17,74%	13,71%	16,04%	9,29%	16,23%
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,85	1,69	1,76	2,26	2,64	2,64	2,89

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	104.405,61	240.000,00	104.780,44	-135.219,56	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	341.270,78	413.000,00	747.790,36	334.790,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.480,20	0,00	24.233,90	24.233,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	453.156,59	653.000,00	876.804,70	223.804,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-112.797,14	-155.501,00	-126.343,18	29.157,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.198,58	-30.213,00	-32.110,54	-1.897,54	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.159,45	-120.000,00	-65.889,59	54.110,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-544.896,46	-590.000,00	-1.090.625,27	-500.625,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.036,51	-69.719,00	-32.030,35	37.688,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-789.088,14	-965.433,00	-1.346.998,93	-381.565,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-335.931,55	-312.433,00	-470.194,23	-157.761,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-335.931,55	-312.433,00	-470.194,23	-157.761,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-335.931,55	-312.433,00	-470.194,23	-157.761,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.191,42	-4.225,00	-3.412,82	812,18	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-338.122,97	-316.658,00	-473.607,05	-156.949,05	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	471.040,46	653.000,00	798.403,31	145.403,31	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-799.343,44	-895.985,00	-1.277.135,42	-381.150,42	-18,84
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-328.302,98	-242.985,00	-478.732,11	-235.747,11	-18,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-328.302,98	-242.985,00	-478.732,11	-235.747,11	-18,84
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 522.3		Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	-	Staatliche Wohnbauförderung						
	-	Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss						
	-	Seniorenarbeit						
	-	Förderung der freien Wohlfahrtspflege, des Ehrenamts, der intergenerativen und der integrativen Arbeit sowie sozialer Selbsthilfegruppen und alternativer Sozialarbeit						
	-	Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle						
Besonderheiten im Planjahr	-	Bau des Intergenerativen Zentrums (IGZ)						
Auftragsgrundlage	-	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						
	-	Baubeschluss zum IGZ vom 10.09.2015						
Zielgruppe	-	Mieter/innen und Eigentümer/innen von Wohnraum, Wohnungssuchende, vom Verlust ihrer Wohnung Bedrohte sowie Investoren						
	-	Senioren und Seniorenorganisationen						
	-	Verbände der freien Wohlfahrtspflege und im sozialen Bereich ehrenamtlich und integrativ tätige Gruppierungen						
	-	Soziale Selbsthilfegruppen						
	-	Verschuldete und von Verschuldung bedrohte Personen						
Allgemeine Ziele	-	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						
	-	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements						
Allgemeine Leistungsdaten		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
Quote der mit staatlichen Mitteln geförderten Wohnungen zu den Gesamthaushalten		9,50%	10,80%	12,00%	9,39%	9,39%	9,42%	9,50%
Anzahl der Wohngeldberechnungen		1.300	1.000	1.600	933	1.000	775	1.000
Anzahl der monatlichen Wohngeld-Zahlfälle		815	500	800	431	446	390	500
Quote Haushalte, die Wohngeld beziehen, im Vergleich zu den Gesamthaushalten		3,20%	2,30%	3,70%	2,17%	2,24%	1,96%	2,50%
Quote (60+/Gesamtbevölkerung)		26,72%	27,40%	27,80%	26,89%	27,26%	27,97%	28,00%
Anzahl der Sitzungen des Senioren-Netzwerks Dülmen		5	5	5	4	5	4	5
Standardkennzahlen								
Ergebnis		-309.079 €	-298.187 €	-372.156 €	-280.738 €	-349.156 €	-323.737 €	-352.458 €
Ergebnis je Einw.		-6,71 €	-6,50 €	-8,11 €	-6,02 €	-7,51 €	-6,96 €	-7,58 €
Aufwandsdeckungsgrad		4,67%	6,30%	1,82%	3,50%	2,88%	2,91%	2,89%
Personalintensität		83,16%	76,97%	78,41%	76,62%	73,81%	76,66%	73,84%
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)		4,65	4,00	4,54	4,54	3,54	3,54	3,49

Produkt 522.3 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste																																																									
Stadt Dülmen																																																									
Politische Zielvereinbarungen für 2018																																																									
Ziel	<p>1. Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu soll das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergeneratives Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben.</p> <p>Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabsstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, 71 und 72.</p> <p>Hierzu wurde bereits ab dem Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2018 fortgeschrieben.</p> <p>2. Förderung und Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements</p>																																																								
Maßnahmen	<p>1.1 Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DII / FB 52, DIII / FB 61, 71, 72, Regionale-Beauftragte)</p> <p>1.2 Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52, Regionale-Beauftragte)</p> <p>1.3 Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)</p> <p>1.4 Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61)</p> <p>2.1 Evaluierung und gegebenenfalls Anpassung der Ehrenamtsförderrichtlinien</p> <p>2.2 Begleitung und Beratung durch die Ehrenamtskoordinatorin hinsichtlich der Fördermöglichkeiten und der Unterstützung bei Verwaltungsangelegenheiten</p> <p>2.3 halbjährliche Berichterstattung im Ausschuss für Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren</p> <p>2.4 Regelmäßige Durchführung von Maßnahmen und Informationsveranstaltungen</p>																																																								
Kennzahlen	<p>1.1.1 Richtfest, Vorbereitung Umgestaltung Markt- und Kirchplatz</p> <p>1.2.1 Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote</p> <p>1.3.1 Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)</p> <p>1.4.1 Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen z.B. Generationentag, Ein Tag für Alle, Quartiersführungen</p> <p>2.1.1 Anzahl der bewilligten Anträge</p> <p>2.1.2 Anzahl der abgelehnten Anträge</p> <p>2.2.1 Anzahl der durchgeführten Beratungen</p> <p>2.3.1 Anzahl der Berichte im Jahr</p> <p>2.4.1 Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen</p>																																																								
Werte	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Plan</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46</td> <td>53</td> <td>60</td> <td>79</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.2</td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.2.1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>54</td> <td>30</td> <td>70</td> <td>68</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.3.1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.4.1</td> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	zu Kennzahl 2.1.1	0	0	46	53	60	79	70	zu Kennzahl 2.1.2			13	1	10	0	8	zu Kennzahl 2.2.1	0	0	54	30	70	68	80	zu Kennzahl 2.3.1	0	0	2	2	2	2	2	zu Kennzahl 2.4.1			5	10	6	7	6
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan																																																		
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019																																																		
zu Kennzahl 2.1.1	0	0	46	53	60	79	70																																																		
zu Kennzahl 2.1.2			13	1	10	0	8																																																		
zu Kennzahl 2.2.1	0	0	54	30	70	68	80																																																		
zu Kennzahl 2.3.1	0	0	2	2	2	2	2																																																		
zu Kennzahl 2.4.1			5	10	6	7	6																																																		



Teilergebnisrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.579,00	2.300,00	1.736,00	-564,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	1.000,00	705,00	-295,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.873,18	4.850,00	4.872,40	22,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149,01	0,00	280,41	280,41	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	7.891,19	8.150,00	7.593,81	-556,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-222.903,68	-265.351,00	-255.621,78	9.729,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.165,29	-1.007,00	-1.803,95	-796,95	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-109,99	-109,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-45.929,52	-72.633,00	-56.253,16	16.379,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.740,72	-13.542,00	-14.532,97	-990,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.739,21	-352.533,00	-328.321,85	24.211,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-276.848,02	-344.383,00	-320.728,04	23.654,96	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)	-276.848,02	-344.383,00	-320.728,04	23.654,96	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)	-276.848,02	-344.383,00	-320.728,04	23.654,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.280,00	2.200,00	2.105,00	-95,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.169,56	-6.973,00	-5.114,40	1.858,60	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-280.737,58	-349.156,00	-323.737,44	25.418,56	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.771,08	8.150,00	7.352,38	-797,62	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-264.331,97	-302.442,00	-304.613,04	-2.171,04	-23,32
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-256.560,89	-294.292,00	-297.260,66	-2.968,66	-23,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-109,99	-109,99	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	-109,99	-109,99	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-109,99	-109,99	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-256.560,89	-294.292,00	-297.370,65	-3.078,65	-23,32
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 523.1		Leistungen für Flüchtlinge					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Unterbringung und Betreuung der der Stadt Dülmen zugewiesenen Flüchtlinge und im Bedarfsfalle Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis						
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Es sind auch im Jahr 2018 Zuweisungen von Flüchtlingen nach Dülmen zu erwarten, wenn auch in einem moderateren Umfang als in den letzten beiden Jahren, da der Personenkreis mit ungünstiger Bleibeperspektive unmittelbar in den Landesunterkünften verbleiben soll. - Es wird im Vergleich zu 2017 mit einer Erhöhung der Aufwendungen gerechnet, da davon auszugehen ist, dass viele zugewiesene Flüchtlinge sich für längere Zeit in - Auf der Grundlage einer im Jahr 2017 gemeinsam vom Land und den Kommunen durchzuführenden Datenerhebung über die tatsächlich anfallenden Kosten für die Flüchtlingsunterbringung soll die Kostenerstattungspauschale nach dem 						
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 aller der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge - Soziale Betreuung der der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge - Gewährung der nach rechtsstaatlichen Grundsätzen bemessenen Geld- und Sachleistungen zur Sicherung eines menschenwürdigen Daseins - Förderung der Vermittlung der deutschen Sprache zur beruflichen und gesellschaftlichen Integration der Flüchtlinge 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis		Plan	Ergebnis	Prognose		
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
Anzahl der belegbaren Plätze in städtischen Übergangsheimen	54 (120)**	555***	840	840	540	540	540
Anzahl der belegten Plätze in städtischen Übergangsheimen	65	520	430	250	350	269	400
durchschnittlicher Fallbestand	75	313	376	245	250	180	250
durchschnittliche Personenzahl	185	618	747	441	500	331	500
Personenanteil an der Einwohnerzahl	0,40%	1,35%	1,60%	0,94%	1,07%	0,71%	1,07%
Anzahl der Neuzuweisungen	166	669 (869)	58 (258)	171	100	92	100
Prozentualer Anstieg NZW zum Vorjahr	232%	405%	-92%	295%	-33%	-186%	0%
Ausgezahlte Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt	0,85 Mio. €	2,75 Mio. €	5,6 Mio. €	3,8 Mio. €	4,65 Mio. €	2,5 Mio. €	4,65 Mio. €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.264.730 €	-766.757 €	-1.060.398 €	-1.444.003 €	-2.018.250 €	-678.066 €	-2.156.340 €
Ergebnis je Einw.	-27,45 €	-16,72 €	-23,10 €	-30,98 €	-43,38 €	-14,57 €	-46,35 €
Aufwandsdeckungsgrad	27,16%	78,33%	87,11%	75,31%	69,49%	86,06%	67,94%
Personalintensität	3,47%	6,14%	5,54%	9,82%	8,52%	11,59%	8,46%
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,20	2,33	5,51	4,56	9,06	9,06	9,56

*88 Plätze in den Unterkünften Ander 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 Plätze Bahnhofstraße 36 (=120)

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

Produkt 523.1		Leistungen für Flüchtlinge						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2018								
Ziele	1.	Gesellschaftliche Integration der zugewiesenen Flüchtlinge						
	2.	Vermittlung von deutschen Sprachkenntnissen						
	3.	Dezentrale Wohnraumversorgung						
Maßnahmen	1.1	Vermittlung in Kindergartenplätze sowie Vorbereitung zur Integration in den						
	2.1	Angebot von Deutschsprachkursen in Kooperation mit der VHS						
	3.1	Anmietung von Wohnraum für Flüchtlingsfamilien						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der in Anspruch genommenen Kindergartenplätze für Flüchtlingskinder						
	1.1.2	Anzahl der Vermittlungen in Qualifizierungsmaßnahmen für den Arbeitsmarkt						
	2.1.1	Anzahl der in eigene Sprachkursangebote vermittelte Flüchtlinge						
	3.1.1	Anzahl der angemieteten Wohnungen für Flüchtlingsfamilien						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1			36	63	82	70	82	70
zu Kennzahl 1.1.2			20	136	73	80	94	80
zu Kennzahl 2.1.1			210	299	180	200	228	200
zu Kennzahl 3.1.1			57	106	46	50	33	50

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.373.374,39	113.857,00	2.735.844,80	2.621.987,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	389.261,01	110.000,00	103.932,67	-6.067,33	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.083,31	1.230.000,00	933.092,31	-296.907,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.369,50	3.142.600,00	397.509,60	-2.745.090,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.520,51	0,00	16.051,95	16.051,95	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	4.403.608,72	4.596.457,00	4.186.431,33	-410.025,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-574.209,19	-563.400,00	-563.819,96	-419,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-629.777,98	-525.021,00	-512.658,78	12.362,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-346.947,71	-5.892,00	-294.186,40	-288.294,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.513.235,17	-4.655.000,00	-2.600.128,34	2.054.871,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.365,96	-37.937,00	-35.393,50	2.543,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.085.536,01	-5.787.250,00	-4.006.186,98	1.781.063,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-681.927,29	-1.190.793,00	180.244,35	1.371.037,35	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)	-681.927,29	-1.190.793,00	180.244,35	1.371.037,35	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)	-681.927,29	-1.190.793,00	180.244,35	1.371.037,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-762.075,29	-827.457,00	-858.309,94	-30.852,94	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.444.002,58	-2.018.250,00	-678.065,59	1.340.184,41	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.991.666,33	4.574.125,00	3.941.032,50	-633.092,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.022.720,05	-5.761.358,00	-3.632.662,65	2.128.695,35	-87,88
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.031.053,72	-1.187.233,00	308.369,85	1.495.602,85	-87,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.427,30	20.000,00	1.679,40	-18.320,60	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.427,30	20.000,00	156.679,40	136.679,40	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-3.423,00	-3.423,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-116.664,69	0,00	-845,97	-845,97	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.606,73	-20.000,00	-16.892,97	3.107,03	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	-2.046,78	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.318,20	-20.000,00	-21.161,94	-1.161,94	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-123.890,90	0,00	135.517,46	135.517,46	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.154.944,62	-1.187.233,00	443.887,31	1.631.120,31	-87,88
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Investitionen 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Unterbringung von Asylbewerbern	-109.752,56	0,00	880.057,16	880.057,16	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.679,40	1.679,40	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	882.355,76	882.355,76	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-3.423,00	-3.423,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-103.502,51	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.203,27	0,00	-555,00	-555,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.046,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Errichtung Asylbewerberunterkunft Kasernengelände	-13.162,18	0,00	-845,97	-845,97	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.162,18	0,00	-845,97	-845,97	0,00
Summe	-122.914,74	0,00	879.211,19	879.211,19	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erw. v. bewegl. Vermögen	-976,16	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-976,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-976,16	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZERNAT III

Erster Beigeordneter 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																																															
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination sowie strategische, konzeptionelle und inhaltliche Bearbeitung der Themen und Aufgaben im kommunalen Umwelt- und Klimaschutz - Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, Bauleitplanung usw. - Altlasten/Bodenschutz: Betreuung/Kontrolle der kommunalen Altlasten; Projektsteuerung für Planung, Ausschreibung u. Bauleitung von Sanierungsmaßnahmen - Umweltinformation und -beratung, Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Stellen und Organisationen 																																														
Besonderheiten im Planjahr	Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes mit Unterstützung eines Klimamanagers																																														
Auftragsgrundlage	Umweltgesetze des Bundes und des Landes, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung, Umwelt- und Bauausschuss; Aufträge anderer Fachbereiche																																														
Zielgruppe	Bürgerinnen u. Bürger; Sonstige extern (z.B. Behörden, Fachplaner etc.) u. intern (Verwaltungsführung, andere Fachbereiche)																																														
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Berücksichtigung des Umwelt-, Klima- und Naturschutzes in der Bauleitplanung und in förmlichen Verfahren. - Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens - Schutz der Umwelt; Erhaltung, Entwicklung und Förderung lebensgerechter Umweltbedingungen; Vermeidung und Verminderung von Umweltgefahren und -schäden. 																																														
Allgemeine Leistungsdaten	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen /Projekte</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Projekte Altlasten/Bodenschutz/ Umweltschutz</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen /Projekte	7	5	7	8	7	6		Projekte Altlasten/Bodenschutz/ Umweltschutz	1	0	0	0	0	0									
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																								
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019																																								
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen /Projekte	7	5	7	8	7	6																																									
Projekte Altlasten/Bodenschutz/ Umweltschutz	1	0	0	0	0	0																																									
Standardkennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td style="text-align: right;">-113.358 €</td> <td style="text-align: right;">-157.809 €</td> <td style="text-align: right;">-199.829 €</td> <td style="text-align: right;">-186.138 €</td> <td style="text-align: right;">-310.599 €</td> <td style="text-align: right;">-235.872 €</td> <td style="text-align: right;">-239.076 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td style="text-align: right;">-2,46 €</td> <td style="text-align: right;">-3,44 €</td> <td style="text-align: right;">-4,35 €</td> <td style="text-align: right;">-3,99 €</td> <td style="text-align: right;">-6,68 €</td> <td style="text-align: right;">-5,07 €</td> <td style="text-align: right;">-5,14 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td style="text-align: right;">45,53%</td> <td style="text-align: right;">28,80%</td> <td style="text-align: right;">15,00%</td> <td style="text-align: right;">29,90%</td> <td style="text-align: right;">25,31%</td> <td style="text-align: right;">14,22%</td> <td style="text-align: right;">6,72%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td style="text-align: right;">67,62%</td> <td style="text-align: right;">58,29%</td> <td style="text-align: right;">55,79%</td> <td style="text-align: right;">61,56%</td> <td style="text-align: right;">41,17%</td> <td style="text-align: right;">59,27%</td> <td style="text-align: right;">34,84%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen (VZÄ)</td> <td style="text-align: center;">2,10</td> <td style="text-align: center;">2,10</td> <td style="text-align: center;">2,10</td> <td style="text-align: center;">2,10</td> <td style="text-align: center;">2,11</td> <td style="text-align: center;">2,11</td> <td style="text-align: center;">2,11</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	-113.358 €	-157.809 €	-199.829 €	-186.138 €	-310.599 €	-235.872 €	-239.076 €	Ergebnis je Einw.	-2,46 €	-3,44 €	-4,35 €	-3,99 €	-6,68 €	-5,07 €	-5,14 €	Aufwandsdeckungsgrad	45,53%	28,80%	15,00%	29,90%	25,31%	14,22%	6,72%	Personalintensität	67,62%	58,29%	55,79%	61,56%	41,17%	59,27%	34,84%	Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,11	2,11	2,11
Ergebnis	-113.358 €	-157.809 €	-199.829 €	-186.138 €	-310.599 €	-235.872 €	-239.076 €																																								
Ergebnis je Einw.	-2,46 €	-3,44 €	-4,35 €	-3,99 €	-6,68 €	-5,07 €	-5,14 €																																								
Aufwandsdeckungsgrad	45,53%	28,80%	15,00%	29,90%	25,31%	14,22%	6,72%																																								
Personalintensität	67,62%	58,29%	55,79%	61,56%	41,17%	59,27%	34,84%																																								
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,11	2,11	2,11																																								

Produkt 070.1		Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2018								
Ziele	1.	<p>Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen.</p> <p>Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61/62/71/72/73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.</p> <p>Hierzu wurde erstmalig für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden – darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2018 fortgeschrieben.</p>						
Maßnahmen	1.1	Erschließung von Potenzialen zur Reduzierung von umweltschädigenden Emissionen und Abfällen sowie Senkung der betrieblichen Kosten durch die Verringerung des Ressourcenverbrauchs (Energie, Wasser, Rohstoffe).						
Kennzahlen	1.1.1	Ökoprofit-Rezertifizierung für den städtischen Baubetriebshof						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	1	1	1	0	

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.397,79	92.269,00	26.155,84	-66.113,16	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	16.920,76	7.000,00	4.734,84	-2.265,16	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	70.646,24	99.279,00	31.218,37	-68.060,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-163.466,85	-171.204,00	-162.967,81	8.236,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.712,40	-27.900,00	-15.022,97	12.877,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	0,00	-717,00	-717,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.444,73	-203.652,00	-82.979,60	120.672,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.340,98	-402.806,00	-261.687,38	141.118,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-189.694,74	-303.527,00	-230.469,01	73.057,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-189.694,74	-303.527,00	-230.469,01	73.057,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-189.694,74	-303.527,00	-230.469,01	73.057,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.755,45	6.000,00	7.875,48	1.875,48	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.198,43	-13.072,00	-13.278,02	-206,02	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-186.137,72	-310.599,00	-235.871,55	74.727,45	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.921,40	99.279,00	35.853,84	-63.425,16	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-268.659,94	-402.806,00	-291.477,55	111.328,45	-14,05
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-204.738,54	-303.527,00	-255.623,71	47.903,29	-14,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-222,27	-222,27	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-222,27	-222,27	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-222,27	-222,27	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-204.738,54	-303.527,00	-255.845,98	47.681,02	-14,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Stadtentwicklung

Produkte

611.1 Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen

611.2 Beratung und kommunale Interessenvertretung

612.1 Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung und Verkehrsplanung

612.2 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

612.3 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.136,59	28.984,00	12.843,55	-16.140,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.050,00	8.500,00	9.975,00	1.475,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0,00	47,60	47,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.552,59	0,00	8.672,17	8.672,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.865,59	65.000,00	34.157,60	-30.842,40	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	46.764,77	102.484,00	65.695,92	-36.788,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-622.435,30	-669.860,00	-669.367,83	492,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.859,50	-49.748,00	-90.197,92	-40.449,92	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-157,91	0,00	-1.872,42	-1.872,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.001,00	-3.569,00	-1.942,00	1.627,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.126,43	-285.215,95	-91.291,59	193.924,36	-8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-888.580,14	-1.008.392,95	-854.821,76	153.571,19	-8.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-841.815,37	-905.908,95	-789.125,84	116.783,11	-8.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-841.815,37	-905.908,95	-789.125,84	116.783,11	-8.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-841.815,37	-905.908,95	-789.125,84	116.783,11	-8.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.172,20	-13.089,00	-13.443,25	-354,25	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-853.987,57	-918.997,95	-802.569,09	116.428,86	-8.500,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.386,20	100.050,00	334.771,00	234.721,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-882.626,20	-989.267,95	-792.999,46	196.268,49	-8.564,57
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-895.012,40	-889.217,95	-458.228,46	430.989,49	-8.564,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157,91	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157,91	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-157,91	0,00	-1.872,42	-1.872,42	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157,91	0,00	-1.872,42	-1.872,42	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-1.872,42	-1.872,42	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-895.012,40	-889.217,95	-460.100,88	429.117,07	-8.564,57
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 Stadt Dülmen	Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen						
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, Ortsplanungen 						
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 gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. - Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogrammes 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen							
Vorarbeiten:	4	4	5	4	4	8	1
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	8	8	5	9	7	4	4
abgeschlossen:	7	3	5	3	8	8	7
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-237.240 €	-244.333 €	-263.820 €	-276.627 €	-332.827 €	-327.546 €	-331.817 €
Ergebnis je Einw.	-5,15 €	-5,33 €	-5,75 €	-5,93 €	-7,15 €	-7,04 €	-7,13 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,54%	3,42%	1,14%	0,63%	0,00%	3,87%	0,00%
Personalintensität	76,28%	80,26%	85,96%	84,97%	82,44%	78,84%	83,52%
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,87	2,78	3,91	3,98	3,91	3,91	-

Jahresabschluss 2018



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	225,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.519,98	0,00	7.178,60	7.178,60	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	1.744,98	0,00	13.178,60	13.178,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-236.543,26	-274.398,00	-268.616,02	5.781,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.885,31	-25.176,00	-46.181,38	-21.005,38	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.941,11	-27.744,95	-19.893,90	7.851,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.369,68	-327.318,95	-334.841,30	-7.522,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-271.624,70	-327.318,95	-321.662,70	5.656,25	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)	-271.624,70	-327.318,95	-321.662,70	5.656,25	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)	-271.624,70	-327.318,95	-321.662,70	5.656,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.002,38	-5.508,00	-5.882,94	-374,94	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-276.627,08	-332.826,95	-327.545,64	5.281,31	0,00

Jahresabschluss 2018



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-264.502,13	-319.445,95	-298.798,52	20.647,43	-27,20
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-264.502,13	-319.445,95	-294.073,52	25.372,43	-27,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-264.502,13	-319.445,95	-294.073,52	25.372,43	-27,20
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, stadtgestalterischen, 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 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	Sachgerechte Auskunft und Beratung gegenüber den Zielgruppen, Sicherung und Durchsetzung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen und Handlungsmöglichkeiten der Stadt sowie Schaffung rechtssicherer Entscheidungsvoraussetzungen für bauordnungsrechtliche Verfahren.						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
Anzahl von Stellungnahmen und Beratungen	*	*	385	400	400	400	400
<i>* Umstellung der Leistungsdaten, daher keine historischen Zahlen</i>							
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-70.837 €	-77.434 €	-87.497 €	-69.451 €	-80.430 €	-81.576 €	-81.216 €
Ergebnis je Einw.	-1,54 €	-1,69 €	-1,91 €	-1,49 €	-1,73 €	-1,75 €	-1,75 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,02%	1,07%	0,27%	0,72%	0,00%	2,09%	0,00%
Personalintensität	90,56%	91,29%	91,75%	90,58%	88,49%	83,32%	88,50%
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,06	1,03	1,07	1,01	1,01	1,01	-

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	506,66	0,00	1.738,56	1.738,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	506,66	0,00	1.738,56	1.738,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-63.368,74	-71.170,00	-69.414,51	1.755,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.961,81	-6.244,00	-11.184,48	-4.940,48	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	-1.344,24	-1.550,00	-1.386,17	163,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.674,79	-78.964,00	-81.985,16	-3.021,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-68.168,13	-78.964,00	-80.246,60	-1.282,60	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)	-68.168,13	-78.964,00	-80.246,60	-1.282,60	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)	-68.168,13	-78.964,00	-80.246,60	-1.282,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.283,17	-1.466,00	-1.329,69	136,31	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-69.451,30	-80.430,00	-81.576,29	-1.146,29	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	-66.840,04	-77.012,00	-72.610,23	4.401,77	-7,47
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-66.840,04	-77.012,00	-72.610,23	4.401,77	-7,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-66.840,04	-77.012,00	-72.610,23	4.401,77	-7,47
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	<p><u>Allgemeine städtebauliche Planung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p><u>Flächennutzungsplan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung, Änderung sowie Fortschreibung des Flächennutzungsplans <p><u>Kommunale Mobilitäts- und Verkehrsplanung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger/-innen - Interessenten und Nachfrager räumlich wirksamer Nutzungen und technischer und sozialer Infrastruktureinrichtungen - Verkehrsteilnehmer/-innen 							
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 gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. - Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogramms. 							
Allgemeine Leistungsdaten	2014	Ergebnis			Plan 2018	Ergebnis 2018	Prognose 2019	
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen								
Vorarbeiten:	6	5	8	5	2	8	0	
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	11	10	11	14	9	12	7	
abgeschlossen:	5	4	2	3	7	6	4	
Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-217.755 €	-246.903 €	-289.330 €	-306.178 €	-350.821 €	-285.899 €	-334.162 €	
Ergebnis je Einw.	-4,73 €	-5,38 €	-6,30 €	-6,57 €	-7,54 €	-6,15 €	-7,18 €	
Aufwandsdeckungsgrad	24,12%	8,26%	10,09%	9,85%	7,04%	6,35%	7,36%	
Personalintensität	60,89%	72,11%	65,58%	66,29%	59,35%	72,95%	62,71%	
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,40	2,77	2,96	2,96	3,01	3,01	-	

Produkt 612.1		Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung und Verkehrsplanung						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2018								
Ziele	1.	<p>Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61 / 62 / 71 / 72 / 73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.</p> <p>Hierzu wurde erstmalig für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2018 fortgeschrieben.</p>						
	2.	<p>Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu soll das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergeneratives Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben.</p> <p>Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.</p> <p>Hierzu wurden bereits ab dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2018 fortgeschrieben.</p>						
Maßnahmen	3.	Die kommunale Bauleitplanung wird bei gleichwertiger planerischer Zielsetzung vorrangig auf in städtischem Eigentum befindliche Flächen ausgerichtet.						
	1.1	Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur gesamtstädtischen Steuerung der Windenergie auf Ebene des Flächennutzungsplanes						
	1.2	Entwicklung und Umsetzung eines Nahmobilitätskonzeptes für Dülmen Mitte						
	2.1	Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DII / FB 52, DIII / FB 61, 71, 72)						
	2.2	Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52)						
	2.3	Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)						
	2.4	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61)						
Kennzahlen	3.	Entscheidung im Rahmen der Beschlussfassung über das Bauleitplanungsprogramm 2018.						
	1.1.1	Anteil der Leistungsphasen eines Flächennutzungsplanverfahrens i. v. H.						
	1.2.1	Anteil an der Fertigstellung des Konzeptes i. v. H.						
	2.1.1	Richtfest, Vorbereitung Umgestaltung Markt- und Kirchplatz						
	2.2.1	Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote						
	2.3.1	Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)						
	2.4.1	Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen						
Werte		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	
zu Kennzahl 1.1.1		23	38	38	63	38	100	
zu Kennzahl 1.2.1			/	75	100	100		

Jahresabschluss 2018



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.136,59	26.550,00	12.843,55	-13.706,45	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	160,00	0,00	47,60	47,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.327,59	0,00	2.672,17	2.672,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.818,00	0,00	3.813,64	3.813,64	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	33.442,18	26.550,00	19.376,96	-7.173,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-225.127,24	-223.952,00	-222.694,09	1.257,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.215,82	-13.696,00	-24.533,87	-10.837,87	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-157,91	0,00	-1.872,42	-1.872,42	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	-95.830,31	-135.486,00	-51.648,30	83.837,70	-8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.331,28	-373.134,00	-300.748,68	72.385,32	-8.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-301.889,10	-346.584,00	-281.371,72	65.212,28	-8.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-301.889,10	-346.584,00	-281.371,72	65.212,28	-8.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-301.889,10	-346.584,00	-281.371,72	65.212,28	-8.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.288,68	-4.237,00	-4.527,51	-290,51	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-306.177,78	-350.821,00	-285.899,23	64.921,77	-8.500,00

Jahresabschluss 2018



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.491,20	26.550,00	-4.222,50	-30.772,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-335.794,00	-368.851,00	-284.707,02	84.143,98	-8.520,63
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-358.285,20	-342.301,00	-288.929,52	53.371,48	-8.520,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157,91	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157,91	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-157,91	0,00	-1.872,42	-1.872,42	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157,91	0,00	-1.872,42	-1.872,42	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-1.872,42	-1.872,42	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-358.285,20	-342.301,00	-290.801,94	51.499,06	-8.520,63
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
Anzahl der Zugriffe auf das System	8.604	8.038	*	15.715	19.000	20.395	19.000
* Keine Vergleichszahlen, Umstellung des Systems							
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-102.118 €	-99.983 €	-85.474 €	-90.893 €	-99.712 €	-103.791 €	-100.759 €
Ergebnis je Einw.	-2,22 €	-2,18 €	-1,86 €	-1,95 €	-2,14 €	-2,23 €	-2,17 €
Aufwandsdeckungsgrad	13,47%	8,84%	9,32%	10,06%	9,88%	9,45%	9,79%
Personalintensität	76,50%	75,33%	78,87%	77,17%	73,65%	78,27%	73,68%
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,36	1,18	1,04	1,04	1,06	1,06	-

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	2.434,00	0,00	-2.434,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.050,00	8.500,00	9.975,00	1.475,00	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	119,22	0,00	861,24	861,24	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.169,22	10.934,00	10.836,24	-97,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-77.991,02	-81.492,00	-89.719,20	-8.227,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-932,20	-3.021,00	-5.411,89	-2.390,89	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.001,00	-3.569,00	-1.942,00	1.627,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.828,08	-21.035,00	-16.167,06	4.867,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.752,30	-109.117,00	-113.240,15	-4.123,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-89.583,08	-98.183,00	-102.403,91	-4.220,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-89.583,08	-98.183,00	-102.403,91	-4.220,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-89.583,08	-98.183,00	-102.403,91	-4.220,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.309,91	-1.529,00	-1.387,33	141,67	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-90.892,99	-99.712,00	-103.791,24	-4.079,24	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.105,00	8.500,00	9.880,00	1.380,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-94.245,18	-104.604,00	-109.056,45	-4.452,45	-7,47
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-84.140,18	-96.104,00	-99.176,45	-3.072,45	-7,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-84.140,18	-96.104,00	-99.176,45	-3.072,45	-7,47
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 612.3		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.						
Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
Ergebnis	-77.988 €	-54.823 €	-47.568 €	-110.838 €	-55.208 €	-3.757 €	-22.067 €
Ergebnis je Einw.	-1,69 €	-1,20 €	-1,04 €	-2,38 €	-1,19 €	-0,08 €	-0,47 €
Aufwandsdeckungsgrad	73,65%	0,51%	14,51%	0,81%	54,07%	84,55%	74,66%
Personalintensität	7,04%	29,45%	31,65%	17,37%	15,68%	77,81%	21,71%
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,34	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	-

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	901,73	65.000,00	20.565,56	-44.434,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	901,73	65.000,00	20.565,56	-44.434,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.405,04	-18.848,00	-18.924,01	-76,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.864,36	-1.611,00	-2.886,30	-1.275,30	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.182,69	-99.400,00	-2.196,16	97.203,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.452,09	-119.859,00	-24.006,47	95.852,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-110.550,36	-54.859,00	-3.440,91	51.418,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-110.550,36	-54.859,00	-3.440,91	51.418,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-110.550,36	-54.859,00	-3.440,91	51.418,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288,06	-349,00	-315,78	33,22	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-110.838,42	-55.208,00	-3.756,69	51.451,31	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	65.000,00	324.388,50	259.388,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-121.244,85	-119.355,00	-27.827,24	91.527,76	-1,80
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-121.244,85	-54.355,00	296.561,26	350.916,26	-1,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-121.244,85	-54.355,00	296.561,26	350.916,26	-1,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2018



Teilergebnisrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,47	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	522.024,00	403.500,00	534.652,00	131.152,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.374,26	6.000,00	7.489,30	1.489,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.187,30	6.000,00	18.531,10	12.531,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	545.686,03	415.500,00	560.672,40	145.172,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-739.582,88	-752.597,00	-756.832,31	-4.235,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.456,41	-60.626,00	-111.123,89	-50.497,89	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.904,96	-688,00	-308,28	379,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184,00	-185,00	-185,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.103,44	-45.059,00	-47.024,88	-1.965,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-847.231,69	-859.155,00	-915.474,36	-56.319,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-301.545,66	-443.655,00	-354.801,96	88.853,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-301.545,66	-443.655,00	-354.801,96	88.853,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-301.545,66	-443.655,00	-354.801,96	88.853,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.082,36	-17.830,00	-23.319,80	-5.489,80	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-318.628,02	-461.485,00	-378.121,76	83.363,24	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	548.572,70	415.500,00	550.336,16	134.836,16	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-785.095,99	-843.256,81	-836.812,55	6.444,26	-86,98
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-236.523,29	-427.756,81	-286.476,39	141.280,42	-86,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80,47	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000,00	15.000,00	12.500,00	-2.500,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.080,47	15.000,00	12.500,00	-2.500,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-80,47	-5.000,00	-69,00	4.931,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80,47	-5.000,00	-69,00	4.931,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	10.000,00	10.000,00	12.431,00	2.431,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-226.523,29	-417.756,81	-274.045,39	143.711,42	-86,98
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 621.1		Beratung und Information					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<p><u>Beratung außerhalb von Verfahren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Information in inhaltlichen und verfahrenleitenden Fragen in bauplanungsrechtlicher, bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht, die vor und ohne Verfahren erbracht wird. Ein Verfahren beginnt, sobald eine Bauvoranfrage oder ein Bauantrag gestellt wird. <p><u>Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verfahrens unabhängige Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis. <p><u>Denkmalschutz und Denkmalpflege:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Umfassende und qualifizierte Beratung der Bauherren - Sicherung der Erhaltung, Nutzung und wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern 						
Allgemeine Leistungsdaten	2014	Ergebnis			Plan 2018	Ergebnis 2018	Prognose 2019
Anzahl Bauberatungen (Dauer ca. 10-15 Min.)	640	2015	2016	2017	700	650	700
Anzahl Denkmalrechtliche Vorgänge	15	700	700	700	30	20	30
Anzahl eingetragene Denkmäler	160	35	30	30	162	162	162
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-89.262 €	-74.934 €	-87.442 €	-148.582 €	-143.572 €	-159.692 €	-145.030 €
Ergebnis je Einw.	-1,94 €	-1,63 €	-1,90 €	-3,19 €	-3,09 €	-3,43 €	-3,12 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,38%	17,50%	7,42%	4,99%	4,65%	6,60%	4,60%
Personalintensität	91,93%	76,27%	83,19%	85,13%	86,03%	79,91%	86,06%
Anzahl der Stellen (VZA)	1,98	1,08	1,71	1,85	1,90	1,90	2,55

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	1.000,00	1.030,50	30,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.350,26	6.000,00	7.449,30	1.449,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.460,37	0,00	2.804,14	2.804,14	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.810,63	7.000,00	11.283,94	4.283,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-133.139,85	-129.544,00	-136.620,90	-7.076,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.419,29	-9.869,00	-18.039,63	-8.170,63	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.229,49	-688,00	-239,28	448,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.882,05	-7.254,00	-7.328,79	-74,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.670,68	-147.355,00	-162.228,60	-14.873,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-144.860,05	-140.355,00	-150.944,66	-10.589,66	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)	-144.860,05	-140.355,00	-150.944,66	-10.589,66	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)	-144.860,05	-140.355,00	-150.944,66	-10.589,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.721,84	-3.217,00	-8.746,94	-5.529,94	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-148.581,89	-143.572,00	-159.691,60	-16.119,60	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.368,90	7.000,00	8.479,30	1.479,30	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-139.319,49	-144.752,63	-148.008,81	-3.256,18	-15,84
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-132.950,59	-137.752,63	-139.529,51	-1.776,88	-15,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-132.950,59	-137.752,63	-139.529,51	-1.776,88	-15,84
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 621.2		Prüfungen																													
Stadt Dülmen																															
Kurzbeschreibung	<p><u>Freistellung von der Genehmigungspflicht:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Freistellungsverfahren. <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, Teilungsgenehmigungen, Befreiungen und 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 Ordnung - Rechtmäßigkeit und Effizienz des Verwaltungshandelns 																														
Allgemeine Leistungsdaten	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anteil der Verfahren, die innerhalb der Zielvorgabe erledigt wurden (in %)</td> <td>92</td> <td>85</td> <td>entfällt</td> <td>entfällt</td> <td>entfällt</td> <td>entfällt</td> <td>entfällt</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	Anteil der Verfahren, die innerhalb der Zielvorgabe erledigt wurden (in %)	92	85	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																								
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019																								
Anteil der Verfahren, die innerhalb der Zielvorgabe erledigt wurden (in %)	92	85	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt																								
Standardkennzahlen																															
Ergebnis	-38.092 €	-48.714 €	-53.909 €	-170.046 €	-317.913 €	-218.430 €	-356.121 €																								
Ergebnis je Einw.	-0,83 €	-1,06 €	-1,17 €	-3,65 €	-6,83 €	-4,70 €	-7,65 €																								
Aufwandsdeckungsgrad	93,26%	92,10%	91,71%	75,98%	56,24%	71,55%	53,43%																								
Personalintensität	84,63%	85,80%	85,10%	85,67%	85,77%	80,78%	85,37%																								
Anzahl der Stellen (VZÄ)	7,08	8,10	8,48	8,33	9,33	9,33	9,73																								

Produkt 621.2 Prüfungen								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2018								
Ziele	1.	Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61/62/71/72/73 und der Stabstelle 070. Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2018 fortgeschrieben.						
Maßnahmen	1.1	Beratung zu Energie- und Klimaschutz im Baugenehmigungsverfahren						
	1.2	Fortbildung der MitarbeiterInnen zu Fragen des Energie- und Klimaschutzes						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Bauberatungen						
	1.2.1	Anzahl der Fortbildungsmaßnahmen						
Werte		Ergebnis				Plan 2018	Ergebnis 2018	Plan 2019
		2014	2015	2016	2017			
zu Kennzahl 1.1.1		0	0	50	50	50	50	50
zu Kennzahl 2.1.1		0	0	2	2	2	1	2

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,47	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	522.024,00	402.500,00	533.621,50	131.121,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	40,00	40,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.726,93	6.000,00	15.726,96	9.726,96	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	537.875,40	408.500,00	549.388,46	140.888,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-606.443,03	-623.053,00	-620.211,41	2.841,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.037,12	-50.757,00	-93.084,26	-42.327,26	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-675,47	0,00	-69,00	-69,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184,00	-185,00	-185,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.221,39	-37.805,00	-39.696,09	-1.891,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-694.561,01	-711.800,00	-753.245,76	-41.445,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-156.685,61	-303.300,00	-203.857,30	99.442,70	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)	-156.685,61	-303.300,00	-203.857,30	99.442,70	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)	-156.685,61	-303.300,00	-203.857,30	99.442,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.360,52	-14.613,00	-14.572,86	40,14	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-170.046,13	-317.913,00	-218.430,16	99.482,84	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	542.203,80	408.500,00	541.856,86	133.356,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-645.776,50	-698.504,18	-688.803,74	9.700,44	-71,14
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-103.572,70	-290.004,18	-146.946,88	143.057,30	-71,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80,47	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000,00	15.000,00	12.500,00	-2.500,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.080,47	15.000,00	12.500,00	-2.500,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-80,47	-5.000,00	-69,00	4.931,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80,47	-5.000,00	-69,00	4.931,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	10.000,00	10.000,00	12.431,00	2.431,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-93.572,70	-280.004,18	-134.515,88	145.488,30	-71,14
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Investitionen 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Schaffung von Kfz-Stellplätzen	10.000,00	15.000,00	12.500,00	-2.500,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000,00	15.000,00	12.500,00	-2.500,00	0,00
Summe	10.000,00	15.000,00	12.500,00	-2.500,00	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 2018



Teilergebnisrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.235,00	114.935,00	117.236,00	2.301,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315.525,99	1.118.499,00	1.176.740,41	58.241,41	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.316,55	5.937,00	6.627,50	690,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.399,49	250,00	17.584,36	17.334,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	216.464,98	365.800,00	306.405,00	-59.395,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.665.942,01	1.605.421,00	1.624.593,27	19.172,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.072.967,43	-1.151.827,00	-1.110.554,32	41.272,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.829,91	-24.976,00	-45.820,56	-20.844,56	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.786.742,69	-3.069.987,00	-3.003.641,06	66.345,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-277.107,65	-272.810,00	-275.639,51	-2.829,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.710,69	-756.208,00	-690.890,73	65.317,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.799.158,37	-5.280.608,00	-5.131.346,18	149.261,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.133.216,36	-3.675.187,00	-3.506.752,91	168.434,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.133.216,36	-3.675.187,00	-3.506.752,91	168.434,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.133.216,36	-3.675.187,00	-3.506.752,91	168.434,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.992.575,10	5.237.788,00	5.208.455,51	-29.332,49	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.646.935,16	-1.523.704,00	-1.542.500,85	-18.796,85	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	212.423,58	38.897,00	159.201,75	120.304,75	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.422.782,86	1.124.686,00	1.187.355,67	62.669,67	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.594.616,54	-5.001.429,69	-4.800.210,97	201.218,72	-127,64
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.171.833,68	-3.876.743,69	-3.612.855,30	263.888,39	-127,64
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.925,63	-352.000,00	-328.848,55	23.151,45	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.484,35	-1.000,00	-10.236,22	-9.236,22	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.409,98	-353.000,00	-339.084,77	13.915,23	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-23.409,98	-353.000,00	-339.084,77	13.915,23	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.195.243,66	-4.229.743,69	-3.951.940,07	277.803,62	-127,64
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 						
Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Ergebnis	-198.746 €	-140.879 €	-19.863 €	-167.484 €	-65.087 €	-99.913 €	-69.385 €
Ergebnis je Einw.	-4,31 €	-3,07 €	-0,43 €	-3,59 €	-1,40 €	-2,15 €	-1,49 €
Aufwandsdeckungsgrad	29,72%	55,43%	94,05%	56,38%	84,89%	75,41%	84,06%
Personalintensität	94,24%	94,99%	94,39%	95,62%	95,33%	89,72%	95,33%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,71	4,50	4,50	4,63	5,43	5,43	5,70

Produkt 711.1		Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2018							
Ziele	<p>1. Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61, 62, 71, 72, 73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.</p> <p>2. Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu soll das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergeneratives Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.</p> <p>zu 1 Zu den Zielen wurden bereits ab dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2018 fortgeschrieben.</p>						
Maßnahmen	<p>1.1 Errichtung von Photovoltaikanlagen 1.2 Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen</p> <p>2.1 Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DII / FB 52, DIII / FB 61, 71, 72) 2.2 Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52) 2.3 Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020) 2.4 Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61)</p>						
Kennzahlen	<p>1.1. Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen 1.2. Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung</p> <p>2.1. Richtfest, Vorbereitung Umgestaltung Markt- und Kirchplatz 2.2. Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote 2.3. Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite) 2.4. Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen</p>						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
zu Kennzahl 1.1	1 PV	1 PV	2 PV, 1 Sol	2 PV, 1 Sol	2 PV	2 PV	1 PV
zu Kennzahl 2.1			15				



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	216.464,98	365.800,00	306.405,00	-59.395,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	216.464,98	365.800,00	306.405,00	-59.395,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-367.141,35	-410.777,00	-364.528,09	46.248,91	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	-8.947,62	-11.035,00	-28.907,60	-17.872,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.088,97	-421.812,00	-393.435,69	28.376,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-159.623,99	-56.012,00	-87.030,69	-31.018,69	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)	-159.623,99	-56.012,00	-87.030,69	-31.018,69	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)	-159.623,99	-56.012,00	-87.030,69	-31.018,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.860,16	-9.075,00	-12.881,86	-3.806,86	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-167.484,15	-65.087,00	-99.912,55	-34.825,55	0,00

Jahresabschluss 2018



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	-372.514,60	-421.812,00	-396.238,82	25.573,18	-43,94
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-372.514,60	-421.812,00	-396.238,82	25.573,18	-43,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-372.514,60	-421.812,00	-396.238,82	25.573,18	-43,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 Zeitrahmens - Angemessenes Kosten-/Leistungsverhältnis. 						
Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018		2019
Ergebnis	-200.988 €	-210.136 €	-216.020 €	-254.652 €	-258.485 €	-256.103 €	-261.023 €
Ergebnis je Einw.	-4,36 €	-4,58 €	-4,71 €	-5,46 €	-5,56 €	-5,50 €	-5,61 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,26%	0,24%	0,37%	0,20%	0,30%	0,20%	0,29%
Personalintensität	88,63%	84,86%	86,74%	83,45%	86,30%	85,54%	86,31%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,76	2,90	2,90	3,08	3,28	3,28	3,62

Produkt 711.2		Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2018							
Ziele	1.	Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61, 62, 71, 72, 73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.					
	2.	Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu soll das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergeneratives Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.					
	zu 1. u. 2.	Zu den Zielen wurden bereits ab dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2018 fortgeschrieben.					
Maßnahmen	1.1	Errichtung von Photovoltaikanlagen					
	1.2	Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen					
	2.1	Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DII / FB 52, DIII / FB 61, 71, 72)					
	2.2	Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52)					
	2.3	Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes					
	2.4	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61)					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen					
	1.2.1	Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung					
	2.1.1	Richtfest, Vorbereitung Umgestaltung Markt- und Kirchplatz					
	2.2.1	Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote					
	2.3.1	Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)					
	2.4.1	Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen					
		Ergebnis			Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2014	2015	2016	2017	2018	2019
zu Kennzahl 1.1		1 PV	1 PV	-	1 PV	2 PV	1 PV
zu Kennzahl 2.1				15			

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	516,00	516,00	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	250,00	0,00	-250,00	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	766,00	516,00	-250,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-212.940,34	-223.725,00	-219.512,57	4.212,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-299,47	-299,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.284,00	-516,00	-3.287,00	-2.771,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.800,19	-29.506,00	-27.303,41	2.202,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.024,53	-253.747,00	-250.402,45	3.344,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-249.508,53	-252.981,00	-249.886,45	3.094,55	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)	-249.508,53	-252.981,00	-249.886,45	3.094,55	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)	-249.508,53	-252.981,00	-249.886,45	3.094,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.143,26	-5.504,00	-6.216,93	-712,93	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-254.651,79	-258.485,00	-256.103,38	2.381,62	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	276,25	250,00	0,00	-250,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-244.281,48	-253.231,00	-247.417,85	5.813,15	-22,42
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-244.005,23	-252.981,00	-247.417,85	5.563,15	-22,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	-205,87	794,13	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-205,87	794,13	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.000,00	-205,87	794,13	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-244.005,23	-253.981,00	-247.623,72	6.357,28	-22,42
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2018



Investitionen 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	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							
Politische Zielvereinbarungen für 2018							
Ziele	1.	Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61, 62, 71, 72, 73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.					
	2.	Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu soll das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergeneratives Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.					
	zu 1. u. 2.	Zu den Zielen wurden bereits ab dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2018 fortgeschrieben.					
Maßnahmen	1.1	Errichtung von Photovoltaikanlagen					
	1.2	Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen					
	2.1	Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DII / FB 52, DIII / FB 61, 71, 72)					
	2.2	Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52)					
	2.3	Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)					
	2.4	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61)					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen					
	1.2.1	Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung					
	2.1.1	Richtfest, Vorbereitung Umgestaltung Markt- und Kirchplatz					
	2.2.1	Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote					
	2.3.1	Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)					
	2.4.1	Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen					
Werte		Ergebnis		Plan	Ergebnis	Plan	
zu Kennzahl 1.1		2014	2015	2016	2017	2018	2019
zu Kennzahl 2.1		1 PV	1 PV	-	1 PV	2 PV	1 PV
				15			

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	-20.621,74	-21.834,00	-21.255,99	578,01	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	-339,43	-390,00	-330,11	59,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.961,17	-22.224,00	-21.586,10	637,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.961,17	-22.224,00	-21.586,10	637,90	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)	-20.961,17	-22.224,00	-21.586,10	637,90	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)	-20.961,17	-22.224,00	-21.586,10	637,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-536,05	-529,00	-483,27	45,73	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-21.497,22	-22.753,00	-22.069,37	683,63	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	-20.917,43	-22.224,00	-21.472,68	751,32	-1,80
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.917,43	-22.224,00	-21.472,68	751,32	-1,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-20.917,43	-22.224,00	-21.472,68	751,32	-1,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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						
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) 						
Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
Ergebnis	-14.124 €	-15.902 €	-13.131 €	-16.739 €	-17.759 €	-17.212 €	-17.943 €
Ergebnis je Einw.	-0,31 €	-0,35 €	-0,29 €	-0,36 €	-0,38 €	-0,37 €	-0,39 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	95,94%	95,40%	95,90%	96,59%	96,29%	96,65%	96,25%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,19	0,19	0,19	0,21	0,21	0,21	0,21

Produkt 711.4		Energiewirtschaft					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2018							
Ziele	1.	Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61, 62, 71, 72, 73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.					
	2.	Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu soll das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergeneratives Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabsstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.					
	zu 1. u. 2.	Zu den Zielen wurden bereits ab dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2018 fortgeschrieben.					
Maßnahmen	1.1	Errichtung von Photovoltaikanlagen					
	1.2	Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen					
	2.1	Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DII / FB 52, DIII / FB 61, 71, 72)					
	2.2	Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52)					
	2.3	Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabsstelle 020)					
	2.4	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabsstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61)					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen					
	1.2.1	Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung					
	2.1.1	Richtfest, Vorbereitung Umgestaltung Markt- und Kirchplatz					
	2.2.1	Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote					
	2.3.1	Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)					
	2.4.1	Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen					
Werte		Ergebnis		Plan	Ergebnis	Plan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	zu Kennzahl 1.1	1 PV	1 PV	-	1 PV	2 PV	1 PV
	zu Kennzahl 2.1			15			

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.169,14	-17.101,00	-16.635,38	465,62	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	-259,78	-330,00	-280,06	49,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.428,92	-17.431,00	-16.915,44	515,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.428,92	-17.431,00	-16.915,44	515,56	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-16.428,92	-17.431,00	-16.915,44	515,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.428,92	-17.431,00	-16.915,44	515,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310,29	-328,00	-296,49	31,51	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-16.739,21	-17.759,00	-17.211,93	547,07	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	-16.243,69	-17.431,00	-16.788,03	642,97	-1,79
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-16.243,69	-17.431,00	-16.788,03	642,97	-1,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-16.243,69	-17.431,00	-16.788,03	642,97	-1,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 						
Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Ergebnis	-32.023 €	-27.906 €	-22.155 €	-27.892 €	-29.337 €	-28.862 €	-29.627 €
Ergebnis je Einw.	-0,70 €	-0,61 €	-0,48 €	-0,60 €	-0,63 €	-0,62 €	-0,64 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	95,51%	95,65%	94,92%	96,20%	95,83%	96,32%	95,82%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,19	0,19	0,19	0,21	0,21	0,21	0,21

Produkt 711.5**Begutachtung und Inspektion von Immobilien**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2018**Ziele**

1. Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61, 62, 71, 72, 73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.
 2. Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu soll das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergeneratives Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.
- zu 1 Zu den Zielen wurden bereits ab dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2018 fortgeschrieben.

Maßnahmen

- 1.1 Errichtung von Photovoltaikanlagen
- 1.2 Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen
- 2.1 Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DII / FB 52, DIII / FB 61, 71, 72)
- 2.2 Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52)
- 2.3 Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)
- 2.4 Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61)

Kennzahlen

- 1.1.: Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen
- 1.2.: Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung
- 2.1.: Richtfest, Vorbereitung Umgestaltung Markt- und Kirchplatz
- 2.2.: Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote
- 2.3.: Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)
- 2.4.: Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen

Werte	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
zu Kennzahl 1.1	1 PV	1 PV	-	1 PV	2 PV	2 PV	1 PV
zu Kennzahl 2.1			15				



Teilergebnisrechnung 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	-26.831,45	-28.115,00	-27.799,47	315,53	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	-467,28	-580,00	-484,76	95,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.298,73	-28.695,00	-28.284,23	410,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.298,73	-28.695,00	-28.284,23	410,77	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)	-27.298,73	-28.695,00	-28.284,23	410,77	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)	-27.298,73	-28.695,00	-28.284,23	410,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-593,55	-642,00	-578,04	63,96	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-27.892,28	-29.337,00	-28.862,27	474,73	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	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	-27.105,28	-28.695,00	-28.221,74	473,26	-2,69
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.105,28	-28.695,00	-28.221,74	473,26	-2,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-27.105,28	-28.695,00	-28.221,74	473,26	-2,69
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	keine						
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche						
Zielgruppe	Nutzer/innen städtischer Gebäude (Mieter/innen)						
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliches und bedarfsgerechtes Betreiben der städtischen Gebäude.						
Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan	Ist	Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018		2019
Ergebnis	603.482 €	668.032 €	517.878 €	700.688 €	432.318 €	583.361 €	435.555 €
Ergebnis je Einw.	13,10 €	14,56 €	11,28 €	15,03 €	9,29 €	12,54 €	9,36 €
Aufwandsdeckungsgrad	112,53%	113,78%	109,31%	112,21%	107,15%	109,82%	107,14%
Personalintensität	6,92%	7,55%	6,87%	7,48%	7,45%	7,75%	7,46%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	5,49	7,12	7,12	7,12	8,12	8,12	8,07

Produkt 712.1		Kaufmännisches Gebäudemanagement					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2018							
Ziele	<p>Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61, 62, 71, 72, 73 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.</p> <p>Hierzu wurde erstmalig für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2018 fortgeschrieben.</p>						
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Errichtung von zwei Photovoltaikanlagen 2. Umbau der vorh. Außenbeleuchtung (Mastleuchten) auf LED an allen Schulen 						
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Anzahl der installierten Photovoltaik- bzw. Solaranlagen 2.1 Anzahl der Schulen mit umgebauter Außenbeleuchtung 						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
zu Kennzahl 1.1	1 PV	1 PV	2 PV, 1 Sol	1 PV, 1 Sol	2 PV	2 PV	1 PV
zu Kennzahl 2.1			15				

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.719,00	114.419,00	116.720,00	2.301,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315.525,99	1.118.499,00	1.176.740,41	58.241,41	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.316,55	5.937,00	6.627,50	690,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.399,49	0,00	17.584,36	17.584,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.448.961,03	1.238.855,00	1.317.672,27	78.817,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-429.263,41	-450.275,00	-460.822,82	-10.547,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.829,91	-24.976,00	-45.820,56	-20.844,56	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.786.742,69	-3.069.987,00	-3.003.341,59	66.645,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273.823,65	-272.294,00	-272.352,51	-58,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-583.896,39	-714.367,00	-633.584,79	80.782,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.108.356,05	-4.536.699,00	-4.420.722,27	115.976,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.659.395,02	-3.297.844,00	-3.103.050,00	194.794,00	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)	-2.659.395,02	-3.297.844,00	-3.103.050,00	194.794,00	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)	-2.659.395,02	-3.297.844,00	-3.103.050,00	194.794,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.992.575,10	5.237.788,00	5.208.455,51	-29.332,49	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.632.491,85	-1.507.626,00	-1.522.044,26	-14.418,26	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	700.688,23	432.318,00	583.361,25	151.043,25	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.422.506,61	1.124.436,00	1.187.355,67	62.919,67	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.913.554,06	-4.258.036,69	-4.090.071,85	167.964,84	-55,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.491.047,45	-3.133.600,69	-2.902.716,18	230.884,51	-55,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.925,63	-352.000,00	-328.848,55	23.151,45	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.484,35	0,00	-10.030,35	-10.030,35	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.409,98	-352.000,00	-338.878,90	13.121,10	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-23.409,98	-352.000,00	-338.878,90	13.121,10	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.514.457,43	-3.485.600,69	-3.241.595,08	244.005,61	-55,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2018



Investitionen 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Um- und Ausbaumaßnahmen Overbergpassage	-20.925,63	-352.000,00	-328.848,55	23.151,45	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.925,63	-352.000,00	-328.848,55	23.151,45	0,00
Summe	-20.925,63	-352.000,00	-328.848,55	23.151,45	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bebautes Grundvermögen	0,00	0,00	-2.000,01	-2.000,01	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.000,01	-2.000,01	0,00
Erwerb bewegliches Vermögen Kolpinghaus	-2.484,35	0,00	-7.675,50	-7.675,50	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.484,35	0,00	-7.675,50	-7.675,50	0,00
Summe	-2.484,35	0,00	-9.675,51	-9.675,51	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 2018



Teilergebnisrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.701,18	552.805,00	455.963,47	-96.841,53	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.441.000,91	5.877.203,00	5.431.032,65	-446.170,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.295,40	304.000,00	276.972,45	-27.027,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.137,68	121.648,00	203.721,85	82.073,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.195,58	407.754,00	439.823,90	32.069,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	77.301,45	137.826,00	24.352,74	-113.473,26	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.747.632,20	7.401.236,00	6.831.867,06	-569.368,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.322.108,56	-1.313.498,00	-1.330.602,57	-17.104,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-149.326,15	-104.134,00	-203.125,71	-98.991,71	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.012.523,69	-7.362.894,45	-6.753.316,82	609.577,63	-56.394,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.660.194,87	-2.557.771,00	-2.577.227,58	-19.456,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	-878.733,68	-781.922,00	-883.337,13	-101.415,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.174,95	-110.239,00	-108.151,32	2.087,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.126.061,90	-12.230.458,45	-11.855.761,13	374.697,32	-56.394,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.378.429,70	-4.829.222,45	-5.023.894,07	-194.671,62	-56.394,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.378.429,70	-4.829.222,45	-5.023.894,07	-194.671,62	-56.394,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.378.429,70	-4.829.222,45	-5.023.894,07	-194.671,62	-56.394,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.042,50	175.100,00	162.863,78	-12.236,22	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.387.061,02	-2.538.305,00	-2.608.846,79	-70.541,79	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.593.448,22	-7.192.427,45	-7.469.877,08	-277.449,63	-56.394,17

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.083.039,77	4.998.714,00	5.266.631,18	267.917,18	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.348.131,29	-10.139.297,12	-9.083.386,27	1.055.910,85	-154.758,69
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.265.091,52	-5.140.583,12	-3.816.755,09	1.323.828,03	-154.758,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	472.044,06	319.100,00	71.492,99	-247.607,01	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	6.768,00	6.768,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	271.775,45	967.000,00	1.172.040,72	205.040,72	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	288.085,46	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.904,97	1.287.100,00	1.250.301,71	-36.798,29	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-55.000,00	-4.087,65	50.912,35	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.911.780,70	-5.119.212,32	-1.342.675,73	3.776.536,59	-759.897,99
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.651,68	-57.000,00	-52.138,23	4.861,77	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-130.608,60	-1.460.000,00	-271.872,52	1.188.127,48	-149.625,47
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-47.440,14	-160.000,00	-131.218,19	28.781,81	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.116.481,12	-6.851.212,32	-1.801.992,32	5.049.220,00	-909.523,46
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.084.576,15	-5.564.112,32	-551.690,61	5.012.421,71	-909.523,46
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.349.667,67	-10.704.695,44	-4.368.445,70	6.336.249,74	-1.064.282,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 214 km Gemeindestraßen, ca. 410 km Wirtschaftswegen, 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	Baubeginn Straßenbau Südumgehung K 17						
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 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
m² neu hergestellte Verkehrsfläche	9.000	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
km Radwege vorhanden	50	50	50	50	50,5	50,5	50,5
km Radwege Neubau				0,5	0,5	0,5	0,5
m² erneuerte Verkehrsfläche	3.150	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.221.767 €	-1.159.150 €	-1.296.185 €	-1.426.581 €	-1.384.710 €	-1.457.969 €	-1.402.458 €
Ergebnis je Einw.	-26,52 €	-25,27 €	-28,24 €	-30,60 €	-29,76 €	-31,34 €	-30,15 €
Aufwandsdeckungsgrad	62,19%	63,40%	60,62%	59,20%	59,04%	57,51%	58,73%
Personalintensität	15,59%	16,32%	17,33%	19,38%	20,22%	19,48%	20,61%
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	8,22	11,11	9,82	9,82	10,29	10,29	13,24

Produkt 721.1	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2018	
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Die Stadt Dülmen möchte ihren/den Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen <p>Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt.</p> <p>Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61/62/72 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.</p>
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none">- Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden - darauf aufbauend- Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2017 fortgeschrieben, es handelt sich um die weitere Umsetzung des Konzeptes "Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED". Die Arbeiten liefen planmäßig. Das Programm wird umgesetzt. Gestartet wurde mit der Umsetzung auf den Hauptverkehrsstraßen in Dülmen und den Ortsteilen. <p>Im nächsten Jahr wird die Ortsdurchfahrt Rorup als letzte Maßnahme der Hauptverkehrsstraßen modernisiert. In den Folgejahren wird dann in den Wohnquartieren begonnen.</p>



Teilergebnisrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.805,83	383.199,00	385.902,00	2.703,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.399.423,48	1.353.161,00	1.269.360,80	-83.800,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.416,36	121.654,00	243.794,20	122.140,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	77.301,45	137.826,00	24.352,74	-113.473,26	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.069.947,12	1.995.840,00	1.973.409,74	-22.430,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-677.699,05	-683.566,00	-668.600,33	14.965,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.743,27	-55.994,00	-96.331,33	-40.337,33	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.607,86	0,00	-2.921,70	-2.921,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.628.102,80	-2.529.611,00	-2.543.252,73	-13.641,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	-39.489,54	-71.422,00	-79.501,09	-8.079,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.146,35	-26.306,00	-26.688,37	-382,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.483.788,87	-3.366.899,00	-3.417.295,55	-50.396,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.413.841,75	-1.371.059,00	-1.443.885,81	-72.826,81	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)	-1.413.841,75	-1.371.059,00	-1.443.885,81	-72.826,81	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)	-1.413.841,75	-1.371.059,00	-1.443.885,81	-72.826,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.739,21	-13.651,00	-14.083,01	-432,01	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.426.580,96	-1.384.710,00	-1.457.968,82	-73.258,82	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	43.408,04	0,00	60.630,23	60.630,23	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-726.561,45	-1.493.426,70	-1.379.680,20	113.746,50	-66,36
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-683.153,41	-1.493.426,70	-1.319.049,97	174.376,73	-66,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	413.247,62	168.500,00	65.252,00	-103.248,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	6.768,00	6.768,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	263.435,51	947.000,00	1.141.744,13	194.744,13	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	288.085,46	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	964.768,59	1.116.500,00	1.213.764,13	97.264,13	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.723.971,52	-4.987.712,32	-1.332.322,73	3.655.389,59	-759.897,99
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.385,82	-4.000,00	-38.117,00	-34.117,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-130.608,60	-1.460.000,00	-271.872,52	1.188.127,48	-149.625,47
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-17.661,59	-17.661,59	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.877.965,94	-6.461.712,32	-1.659.973,84	4.801.738,48	-909.523,46
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.913.197,35	-5.345.212,32	-446.209,71	4.899.002,61	-909.523,46
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.596.350,76	-6.838.639,02	-1.765.259,68	5.073.379,34	-909.589,82
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-14.844,06	-4.000,00	-17.603,10	-13.603,10	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.844,06	-4.000,00	-17.603,10	-13.603,10	0,00
Größere Instandsetzungen an Brücken	-14.708,81	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.708,81	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	-1.520,95	-10.000,00	3.355,56	13.355,56	-7.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.520,95	-10.000,00	3.355,56	13.355,56	-7.000,00
Umsetzung Radverkehrskonzept	-4.256,07	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.256,07	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Radwegeneubau K 17 - Borkenberge	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
Radwegeneubau K 13 (L 551 bis Lütke Feld)	-1.350,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radwegeneubau K 12 (Limberger Str.)	-1.981,71	-24.000,00	-159.267,95	-135.267,95	-20.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.127,28	-4.127,28	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.981,71	-60.000,00	-155.140,67	-95.140,67	-20.000,00
Ausbau von Parkplätzen	12.166,73	-2.500,00	-2.862,05	-362,05	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	-2.862,05	-362,05	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-929,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung von Wartehallen	13.204,21	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-695,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Bulderner See	0,00	0,00	-23.520,38	-23.520,38	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.269,31	-20.269,31	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-3.251,07	-3.251,07	0,00
Baugebiet Raiffeisenring	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-8.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-8.000,00
Straßenerneuerung Clemensstraße	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Ausbau Stichstraße "Buldergeist"	-1.000,00	-45.000,00	-2.210,48	42.789,52	-113.044,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.000,00	-45.000,00	-2.210,48	42.789,52	-113.044,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Blumenladen Brintrup)	30.481,08	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.015,37	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.465,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Umgehung Hiddingsel (Dörfer Geist)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	51.003,33	-78.462,29	-77.793,54	668,75	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.900,00	52.500,00	22.000,00	-30.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-222.896,67	-130.962,29	-99.793,54	31.168,75	0,00
Endausbau WW 555	0,00	-25.000,00	-1.570,80	23.429,20	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-1.570,80	23.429,20	0,00
GVZ Dernekamp (An der Mühle)	0,00	-225.969,29	0,00	225.969,29	-8.500,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-225.969,29	0,00	225.969,29	-8.500,00



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis- 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
GVZ Dernekamp (Radweg Fröbelstraße)	-124.100,68	-18.390,07	-9.241,45	9.148,62	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.368,00	0,00	9.148,62	9.148,62	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-150.468,68	-18.390,07	-18.390,07	0,00	0,00
Erneuerung Heidebrücke (Merfeld/Reken)	0,00	-15.000,00	-24.017,82	-9.017,82	-48.360,73
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-24.017,82	-9.017,82	-48.360,73
Endausbau Hüttenweg	-3.465,88	-40.000,00	-3.904,44	36.095,56	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.465,88	-40.000,00	-3.904,44	36.095,56	0,00
BG Bleck II-Endausbau "Auf dem Bleck" Neuanlieger	-460.770,35	-8.000,00	-16.157,14	-8.157,14	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-460.770,35	-8.000,00	-16.157,14	-8.157,14	0,00
Südumgehung - Straße und Brücken	-120.209,46	-1.400.000,00	-44.265,74	1.355.734,26	-94.625,47
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.726,68	-4.726,68	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-120.209,46	-1.400.000,00	-39.539,06	1.360.460,94	-94.625,47
Erneuerung Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz	264,05	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	264,05	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Erneuerung Lüdingh. Str. - Münsterstr. bis Tiberstraße	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Erneuerung Eichendorffstraße	0,00	0,00	1.423,05	1.423,05	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.423,05	1.423,05	0,00
BG Kapellenweg (Herstellung Linksabbiegespur K 27)	-1.000,00	0,00	-11.478,44	-11.478,44	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.000,00	0,00	-11.478,44	-11.478,44	0,00
Endausbau Bischof-Kaiser-Straße	0,00	-27.000,00	32.299,33	59.299,33	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	23.000,00	32.299,33	9.299,33	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Von-Staufenberg-Straße (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 (Fröbelstraße)	-36.016,87	-113.584,12	-45.799,32	67.784,80	-28.320,27
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	30.403,38	30.403,38	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	306.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-276.203,44	-113.584,12	-76.202,70	37.381,42	-28.320,27
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-6.067,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Borkener Straße (Tiberstraße bis Plusch)	-23.779,30	-78.500,00	-2.025,96	76.474,04	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.779,30	-78.500,00	-2.025,96	76.474,04	0,00
Umgestaltung Halterner Straße	0,00	-220.000,00	-49.442,53	170.557,47	-35.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-49.442,53	-49.442,53	-35.000,00
Radweg Hiddingseler Str. (Wierlings Esch bis DB)	-110.196,29	-7.559,39	-4.693,92	2.865,47	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-150.497,29	-7.559,39	-4.693,92	2.865,47	0,00
Kreisverkehr Huesker (bis An der Lehmkuhle)	0,00	-89.732,23	-21.564,20	68.168,03	-45.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-89.732,23	-21.564,20	68.168,03	-45.000,00
Ausbau Anbindung Baugebiet "Bleck I/II" - WW 355	-102.398,07	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	-18.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-84.229,53	0,00	0,00	0,00	0,00
B.-plan Südumgehung (Endausbau Engsterstein)	-50.174,91	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50.174,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis- 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
BG Kapellenweg (Innere Erschließung)	48.489,34	-430.000,00	-30.336,75	399.663,25	-40.000,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.489,34	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.000,00	-430.000,00	-30.336,75	399.663,25	-40.000,00
BG Kapellenweg (Herstellung Lärmschutzwall)	10.767,62	0,00	6.185,60	6.185,60	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.767,62	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.000,00	0,00	6.185,60	6.185,60	0,00
BG Kapellenweg (Straße Kapellenweg)	-1.000,00	-900.000,00	-54.153,44	845.846,56	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	10.152,00	10.152,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.000,00	-900.000,00	-49.894,92	850.105,08	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-14.410,52	-14.410,52	0,00
BG Kapellenweg (Lärmschutzwand an der DB)	-286.547,41	-50.000,00	-237.803,98	-187.803,98	-140.000,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.508,34	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-333.910,51	-50.000,00	-237.803,98	-187.803,98	-140.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-145,24	0,00	0,00	0,00	0,00
GVZ Dernekamp (Auf der Laube)	122.865,71	-162.121,46	0,00	162.121,46	-9.000,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	122.865,71	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-162.121,46	0,00	162.121,46	-9.000,00
Erneuerung Hohe Straße	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Endausbau Olfener Weg	0,00	0,00	-930,00	-930,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-930,00	-930,00	0,00
IGZ-Quartier / Umgestaltung Straßen und Plätze	-17.433,02	-50.000,00	-3.691,08	46.308,92	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.433,02	-100.000,00	-3.691,08	96.308,92	0,00
B.-plan Südumgehung Teil II (Hülstener Straße)	0,00	-15.000,00	3.700,00	18.700,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
BG Bleck III-Endausbau Auf dem Bleck Teil III	0,00	0,00	-3.355,56	-3.355,56	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.355,56	-3.355,56	0,00
Erneuerung Hinderkingsweg	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
Erweiterung Friedhofsparkplatz (Haupteingang)	0,00	-135.474,00	-7.103,51	128.370,49	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-135.474,00	-7.103,51	128.370,49	0,00
Umgestaltung Lohwall	-12.034,66	-275.000,00	-34.529,72	240.470,28	-71.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.034,66	-275.000,00	-18.257,90	256.742,10	-71.000,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-16.271,82	-16.271,82	0,00
GG „Auf den Lehmkuhlen“ (Im Brömken)	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
Kaserne I - Erschließungsstraße	21.418,26	-100.000,00	-143.203,15	-43.203,15	-20.000,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.239,36	0,00	131,04	131,04	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-821,10	-100.000,00	-143.334,19	-43.334,19	-20.000,00
Herrichtung Straße Nonnengasse	-53.558,68	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-53.558,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Klimafolgeanpassungsarbeiten Billerbecker Straße	-272.378,44	-56.472,71	-46.169,56	10.303,15	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-272.378,44	-56.472,71	-46.169,56	10.303,15	0,00
Endausbau Alte Badeanstalt	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Endausbau An der Steinkuhle	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Erneuerung Hasselweg	0,00	0,00	-1.423,05	-1.423,05	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.423,05	-1.423,05	0,00
Ern. Kapellenweg (Halturner Straße - Vorm Burgt.)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Umgestaltung Westring	-500,00	-210.000,00	-12.917,70	197.082,30	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-500,00	-210.000,00	-12.917,70	197.082,30	0,00
Umsetzung Beleuchtungskonzept Innenstadt	-375.533,77	-140.000,00	-168.379,53	-28.379,53	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.673,17	60.000,00	60.836,58	836,58	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-434.206,94	-200.000,00	-229.216,11	-29.216,11	0,00
Erweiterung P+R Anlage BHf Dülmen (Hohe Straße)	14.401,76	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.798,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Umgestaltung Bahnsteig Hohe Straße	-16.074,79	-60.396,30	28.006,53	88.402,83	-32.300,88
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.074,79	-60.396,30	28.006,53	88.402,83	-32.300,88
Umbau Bahnhof Dülmen	0,00	-50.000,00	-75.023,92	-25.023,92	-142.436,51
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-75.023,92	-25.023,92	-142.436,51
GG "Auf den Lehmkuhlen" (WW 102)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Erschließung GG "Linnertstraße I" (Gausepatt)	0,00	0,00	-715,00	-715,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-715,00	-715,00	0,00
Erschließung GG Dülmen Nord	-1.450,00	-92.815,80	0,00	92.815,80	-15.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.450,00	-92.815,80	0,00	92.815,80	-15.000,00
Erschließung BG Rorup (Stockenkamp)	-149.970,37	535.265,34	778.750,64	243.485,30	-31.935,60
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	750.000,00	983.150,78	233.150,78	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-149.970,37	-214.734,66	-204.400,14	10.334,52	-31.935,60
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	0,00	47.000,00	0,00	-47.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	47.000,00	0,00	-47.000,00	0,00
Summe	-1.933.192,46	-5.267.712,32	-483.434,50	4.784.277,82	-909.523,46
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
Vermessungskosten	0,00	-5.000,00	-2.849,20	2.150,80	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.849,20	-2.849,20	0,00
Erschließungsbeiträge	2.162,21	0,00	51.006,53	51.006,53	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.162,21	0,00	51.006,53	51.006,53	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	6.768,00	11.768,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	6.768,00	6.768,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen	0,00	-5.000,00	-17.557,82	-12.557,82	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-17.557,82	-12.557,82	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

Jahresabschluss 2018



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Restarbeiten an Straßen zur Abrechnung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Radwegeausbau an der K 4	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen	0,00	0,00	-1.859,38	-1.859,38	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.859,38	-1.859,38	0,00
Kurvenaufweitung Wierlings Esch	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Umgestaltung Ostdamm (i. Z. Straßensanierung)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Furt bei Schlingemann	-3.457,28	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.457,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaserne III-Starkregenprävention v.Stauffenbergstraße	1.351,25	0,00	-2.206,62	-2.206,62	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	1.351,25	0,00	-2.206,62	-2.206,62	0,00
Zufahrt Parkplatz Christuskirche	-2.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau Lüdinghauser Straße (Fördermaßnahme)	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 BG Schlüters Heide, Teil III	0,00	7.000,00	4.167,87	-2.832,13	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	7.000,00	4.167,87	-2.832,13	0,00
Summe	19.995,11	-77.500,00	37.469,38	114.969,38	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						
Allgemeine Leistungsdaten	2014	Ergebnis			Plan 2018	Ergebnis 2018	Prognose 2019
Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall <1)	30	30	30	30	30	30	30
Aufwand / m²							
• 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	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-2.798.116 €	-3.016.489 €	-2.526.671 €	-2.864.949 €	-3.388.695 €	-3.533.027 €	-3.415.741 €
Ergebnis je Einw.	-60,73 €	-65,76 €	-55,04 €	-61,46 €	-72,84 €	-75,94 €	-73,42 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,88%	11,85%	14,52%	11,69%	15,46%	13,08%	9,16%
Personalintensität	5,39%	5,00%	4,96%	5,76%	4,56%	4,98%	4,98%
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,89	2,78	2,83	2,85	3,09	3,09	3,14

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.619,27	500,00	0,00	-500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.050,61	334.000,00	328.392,70	-5.607,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.270,00	0,00	26.168,26	26.168,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.244,91	285.100,00	177.042,73	-108.057,27	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	379.184,79	619.600,00	531.603,69	-87.996,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-186.869,53	-182.889,00	-202.418,02	-19.529,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.517,14	0,00	-10.823,75	-10.823,75	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.983.954,03	-2.594.614,45	-2.664.106,17	-69.491,72	-56.394,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.473,00	-4.294,00	-4.471,00	-177,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-24.138,08	0,00	-8.663,92	-8.663,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.717,20	-27.893,00	-31.095,21	-3.202,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.237.668,98	-2.809.690,45	-2.921.578,07	-111.887,62	-56.394,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.858.484,19	-2.190.090,45	-2.389.974,38	-199.883,93	-56.394,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.858.484,19	-2.190.090,45	-2.389.974,38	-199.883,93	-56.394,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.858.484,19	-2.190.090,45	-2.389.974,38	-199.883,93	-56.394,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.006.464,78	-1.198.605,00	-1.143.053,03	55.551,97	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.864.948,97	-3.388.695,45	-3.533.027,41	-144.331,96	-56.394,17

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	354.629,02	619.100,00	518.966,53	-100.133,47	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.175.458,07	-2.843.423,42	-2.528.458,29	314.965,13	-56.413,90
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.820.829,05	-2.224.323,42	-2.009.491,76	214.831,66	-56.413,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.619,27	500,00	0,00	-500,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.619,27	500,00	0,00	-500,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	-244,59	255,41	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.619,27	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.619,27	-500,00	-244,59	255,41	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-244,59	-244,59	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.820.829,05	-2.224.323,42	-2.009.736,35	214.587,07	-56.413,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.693,20	122.018,00	60.156,47	-61.861,53	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	6.127,77	0,00	3.382,08	3.382,08	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.820,97	122.018,00	63.538,55	-58.479,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-37.663,04	-21.653,00	-45.064,26	-23.411,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-156.512,84	-483.500,00	-250.313,03	233.186,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.201,96	-1.930,00	-2.268,65	-338,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.097,62	-2.200,00	-1.006,69	1.193,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.475,46	-509.283,00	-298.652,63	210.630,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-148.654,49	-387.265,00	-235.114,08	152.150,92	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)	-148.654,49	-387.265,00	-235.114,08	152.150,92	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)	-148.654,49	-387.265,00	-235.114,08	152.150,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.132.183,93	-1.074.470,00	-1.186.478,14	-112.008,14	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.280.838,42	-1.461.735,00	-1.421.592,22	40.142,78	0,00

Jahresabschluss 2018



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.706,08	9.400,00	57.506,80	48.106,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-191.057,30	-332.853,00	-195.995,47	136.857,53	-4,79
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-175.351,22	-323.453,00	-138.488,67	184.964,33	-4,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.368,12	112.100,00	6.240,99	-105.859,01	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.339,94	20.000,00	30.296,59	10.296,59	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.708,06	132.100,00	36.537,58	-95.562,42	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000,00	-4.087,65	40.912,35	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-150.213,07	-110.500,00	-261,80	110.238,20	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.641,80	-50.500,00	-2.330,23	48.169,77	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.726,32	-124.000,00	-87.994,07	36.005,93	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.581,19	-330.000,00	-94.673,75	235.326,25	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-141.873,13	-197.900,00	-58.136,17	139.763,83	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-317.224,35	-521.353,00	-196.624,84	324.728,16	-4,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	-141.873,13	-125.000,00	30.296,59	155.296,59	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.339,94	20.000,00	30.296,59	10.296,59	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-150.213,07	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe	-141.873,13	-125.000,00	30.296,59	155.296,59	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen	0,00	-5.000,00	-4.349,45	650,55	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-4.087,65	-4.087,65	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-261,80	4.738,20	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	-2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe	0,00	-10.400,00	-4.349,45	6.050,55	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368,90	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.966,81	55.648,00	57.907,79	2.259,79	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	49.335,71	55.648,00	57.907,79	2.259,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27.656,11	-9.280,00	-20.733,26	-11.453,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.280,61	-19.648,00	-12.582,92	7.065,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.609,00	-1.608,00	-1.608,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-41,42	0,00	-41,42	-41,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363,74	-520,00	-391,42	128,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.950,88	-31.056,00	-35.357,02	-4.301,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	9.384,83	24.592,00	22.550,77	-2.041,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	9.384,83	24.592,00	22.550,77	-2.041,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	9.384,83	24.592,00	22.550,77	-2.041,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.037,24	6.100,00	6.012,34	-87,66	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.457,90	-55.206,00	-63.036,99	-7.830,99	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-43.035,83	-24.514,00	-34.473,88	-9.959,88	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	45.927,75	55.648,00	64.447,80	8.799,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-31.109,03	-29.448,00	-30.487,81	-1.039,81	-1,79
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	14.818,72	26.200,00	33.959,99	7.759,99	-1,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368,90	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368,90	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-368,90	0,00	-2.403,80	-2.403,80	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-368,90	0,00	-2.403,80	-2.403,80	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-2.403,80	-2.403,80	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	14.818,72	26.200,00	31.556,19	5.356,19	-1,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 722.1	Abwasserbeseitigung
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2018	
Ziele	<ol style="list-style-type: none">1.) Sicherstellung eines störungsfrei funktionierenden Abwasserbetriebes2.) Aktualisierung und Fortschreibung der Dienst- und Betriebsanweisung
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none">1.) Verbesserung des Ableitungskomforts bei starken Regenereignissen2.) Sanierung partieller Schwachstellen im Kanalnetz <p>Die für die Zielvereinbarung geplanten Maßnahmen wurden umgesetzt.</p>

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	178,00	0,00	178,00	178,00	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	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.396,95	-13.664,00	-14.014,77	-350,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.498,53	0,00	-4.142,64	-4.142,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-178,00	0,00	-178,00	-178,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.073,48	-13.664,00	-18.335,41	-4.671,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.895,48	-13.664,00	-18.157,41	-4.493,41	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)	-15.895,48	-13.664,00	-18.157,41	-4.493,41	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)	-15.895,48	-13.664,00	-18.157,41	-4.493,41	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	-1.868,25	-1.868,25	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-15.895,48	-13.664,00	-20.025,66	-6.361,66	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.733,49	0,00	-1.784,89	-1.784,89	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.729,69	-13.664,00	-19.037,44	-5.373,44	-66,36
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	13.996,20	-13.664,00	-20.822,33	-7.158,33	-66,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	13.996,20	-13.664,00	-20.822,33	-7.158,33	-66,36
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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: <ul style="list-style-type: none"> - Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen - Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht - Allgemeine und besondere Maßnahmen, die der Verbesserung des Verkehrsverhaltens einschl. der Kindergarten- und Schulwegsicherung dienen. 						
Besonderheiten im Planjahr	Einbindung der Dülmener Radwegerouten (sog. R-Routen) in das Radwegenetz NRW in Zusammenarbeit mit Dülmen Marketing.						
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Spezialgesetze und Verordnungen, Sondernutzungssatzung						
Zielgruppe	Einwohner/innen						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Verkehrssicherheit - Reduzierung der Verkehrszeichen 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019
Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner	8,0	8,8	9,0	8,3	8,5	8,5	8,4
Reduzierte Verkehrszeichen	20	35*	20	20	20	20	20
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-228.471 €	-270.419 €	-335.740 €	-269.541 €	-286.325 €	-324.549 €	-288.859 €
Ergebnis je Einw.	-4,96 €	-5,90 €	-7,31 €	-5,78 €	-6,15 €	-6,98 €	-6,21 €
Aufwandsdeckungsgrad	30,81%	22,70%	20,65%	23,57%	20,34%	15,81%	20,19%
Personalintensität	37,91%	45,46%	44,77%	45,68%	39,76%	41,27%	39,83%
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,95	1,95	2,75	1,95	2,33	2,33	2,83

* Erhöhung durch teilweise Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.753,71	39.588,00	3.405,00	-36.183,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.356,15	32.500,00	49.503,65	17.003,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.005,54	1.000,00	8.018,41	7.018,41	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	83.115,40	73.088,00	60.927,06	-12.160,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-161.099,82	-142.892,00	-159.075,35	-16.183,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.251,15	-25.379,00	-50.150,11	-24.771,11	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.634,14	-70.600,00	-60.912,09	9.687,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.151,00	-6.978,00	-11.790,20	-4.812,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.477,02	-7.247,00	-6.719,64	527,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.613,13	-253.096,00	-288.647,39	-35.551,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-171.497,73	-180.008,00	-227.720,33	-47.712,33	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)	-171.497,73	-180.008,00	-227.720,33	-47.712,33	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)	-171.497,73	-180.008,00	-227.720,33	-47.712,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.043,37	-106.317,00	-96.828,46	9.488,54	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-269.541,10	-286.325,00	-324.548,79	-38.223,79	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	55.808,53	33.500,00	50.093,85	16.593,85	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-205.872,97	-200.180,00	-200.970,86	-790,86	-15,85
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-150.064,44	-166.680,00	-150.877,01	15.802,99	-15,85
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.440,15	38.000,00	0,00	-38.000,00	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	28.440,15	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.228,00	-11.000,00	-10.091,20	908,80	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-255,16	-2.000,00	-409,66	1.590,34	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.094,55	-36.000,00	-25.562,53	10.437,47	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.577,71	-49.000,00	-36.063,39	12.936,61	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.137,56	-11.000,00	-36.063,39	-25.063,39	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-167.202,00	-177.680,00	-186.940,40	-9.260,40	-15,85
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2018



Investitionen 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen	-17.137,56	-11.000,00	-10.091,20	908,80	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.090,44	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.228,00	-11.000,00	-10.091,20	908,80	0,00
Summe	-17.137,56	-11.000,00	-10.091,20	908,80	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	Einführung eines Bürgerbusses zur Anbindung der Ortsteile Hausdülmen und Merfeld an Dülmen-Mitte						
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 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan 2018	Ergebnis 2018	Prognose 2019
ÖPNV-km der RVM/Einwohner	8	8	8	8	8	8	8
Anzahl der öffentlichen Parkplätze	1.795	1.848	1.818	1.680	1.816	1.816	1.816
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-369.693 €	-476.749 €	-471.970 €	-606.630 €	-469.316 €	-563.772 €	-474.060 €
Ergebnis je Einw.	-8,02 €	-10,39 €	-10,28 €	-13,01 €	-10,09 €	-12,12 €	-10,19 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,76%	0,39%	0,19%	0,51%	1,57%	1,61%	1,56%
Personalintensität	9,42%	9,57%	10,82%	8,88%	8,92%	7,34%	8,93%
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,50	0,50	0,70	0,50	0,60	0,60	0,60

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460,27	7.500,00	6.500,00	-1.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	1.658,36	0,00	2.748,06	2.748,06	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	3.118,63	7.500,00	9.248,06	1.748,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-54.136,51	-42.544,00	-42.068,16	475,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.967,47	-10.273,00	-17.678,76	-7.405,76	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	-537.600,00	-419.500,00	-507.387,87	-87.887,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.744,85	-3.640,00	-4.854,67	-1.214,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-608.448,83	-475.957,00	-571.989,46	-96.032,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-605.330,20	-468.457,00	-562.741,40	-94.284,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-605.330,20	-468.457,00	-562.741,40	-94.284,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-605.330,20	-468.457,00	-562.741,40	-94.284,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.299,61	-859,00	-1.031,09	-172,09	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-606.629,81	-469.316,00	-563.772,49	-94.456,49	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.460,27	7.500,00	6.500,00	-1.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-765.887,28	-472.745,00	-473.494,27	-749,27	-98.166,92
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-764.427,01	-465.245,00	-466.994,27	-1.749,27	-98.166,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-764.427,01	-465.245,00	-466.994,27	-1.749,27	-98.166,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	keine						
Auftragsgrundlage	<p>Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Verpackungsverordnung, TA Siedlungsabfall. Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld. Satzung über die Abfallentsorgung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung.</p>						
Zielgruppe	<p>Einwohner/innen im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwanges Insbesondere: Privathaushalte, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen.</p>						
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. 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis						
	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Prognose 2019
kg Restmüll	108,00	106,65	103,45	104,00	104,00	104,00	104,00
Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	1,2	1,2	2,4	2,4	2,5	2,6	2,6
Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,12	0,12	0,15	0,18	0,20	0,20	0,20
Anzahl Straßenpapierkörbe	446	453	472	466	480	480	480
Kosten je Straßenpapierkorb	105 €	105 €	107 €	108 €	110 €	110 €	112 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	25.457 €	21.285 €	20.675 €	20.098 €	20.003 €	20.003 €	19.903 €
Ergebnis je Einw.	0,55 €	0,46 €	0,45 €	0,43 €	0,43 €	0,43 €	0,43 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,70%	100,60%	100,58%	100,55%	100,50%	100,55%	100,49%
Personalintensität	2,45%	2,75%	2,30%	2,83%	2,37%	2,66%	2,37%
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,36	1,54	1,54	1,53	1,48	1,48	1,43

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	3.058.398,30	3.499.406,00	3.170.306,05	-329.099,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.295,40	304.000,00	276.972,45	-27.027,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.722,87	66.000,00	69.467,80	3.467,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.325,39	0,00	3.424,91	3.424,91	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	3.517.741,96	3.869.406,00	3.520.171,21	-349.234,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-102.593,98	-94.278,00	-96.320,10	-2.042,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.584,49	-9.467,00	-19.843,53	-10.376,53	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.409.214,86	-3.761.614,00	-3.377.949,36	383.664,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.479,11	-13.350,00	-13.659,00	-309,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.832,74	-37.948,00	-32.257,81	5.690,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.564.705,18	-3.916.657,00	-3.540.029,80	376.627,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-46.963,22	-47.251,00	-19.858,59	27.392,41	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)	-46.963,22	-47.251,00	-19.858,59	27.392,41	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)	-46.963,22	-47.251,00	-19.858,59	27.392,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.113,27	132.000,00	122.182,72	-9.817,28	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.052,09	-64.746,00	-82.320,67	-17.574,67	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	20.097,96	20.003,00	20.003,46	0,46	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.895.818,94	3.649.838,00	3.848.349,89	198.511,89	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.547.850,19	-3.900.346,00	-3.499.056,11	401.289,89	-14,05
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	347.968,75	-250.508,00	349.293,78	599.801,78	-14,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.368,11	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-8.632,95	-8.632,95	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.368,11	-10.000,00	-8.632,95	1.367,05	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-12.368,11	-10.000,00	-8.632,95	1.367,05	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	335.600,64	-260.508,00	340.660,83	601.168,83	-14,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 2018



Investitionen 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof	-12.368,11	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.368,11	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	-12.368,11	-10.000,00	0,00	10.000,00	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. 							
Allgemeine Leistungsdaten		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	
Kehrkilometer der Straßenreinigung	167	167	167	167	167	167	167	
● km Anliegerstraßen	51	51	51	51	51	51	51	
● km Haupterschließungsstraßen	74	74	74	74	74	74	74	
● km Hauptverkehrsstraßen	42	42	42	42	42	42	42	
Kilometer Winterdienst	125	125	130	130	130	130	130	
€ Kosten / Straßenkilometer	530	530	530	530	530	530	540	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-49.114 €	-47.469 €	-47.369 €	-47.628 €	-51.618 €	-50.929 €	-52.134 €	
Ergebnis je Einw.	-1,07 €	-1,03 €	-1,03 €	-1,02 €	-1,11 €	-1,09 €	-1,12 €	
Aufwandsdeckungsgrad	86,69%	88,59%	88,58%	88,59%	89,00%	88,04%	89,00%	
Personalintensität	5,23%	5,19%	4,40%	5,82%	4,50%	6,01%	4,51%	
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,43	

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	345.188,39	391.936,00	350.413,24	-41.522,76	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	417,25	0,00	1.189,19	1.189,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	345.605,64	391.936,00	351.602,43	-40.333,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-24.295,68	-21.138,00	-25.573,84	-4.435,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.262,63	-2.216,00	-6.855,09	-4.639,09	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-376.820,82	-432.918,00	-378.135,05	54.782,95	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	-2.778,68	-3.415,00	-2.767,03	647,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.157,81	-459.687,00	-413.331,01	46.355,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-61.552,17	-67.751,00	-61.728,58	6.022,42	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)	-61.552,17	-67.751,00	-61.728,58	6.022,42	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)	-61.552,17	-67.751,00	-61.728,58	6.022,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.087,22	25.700,00	23.177,16	-2.522,84	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.163,38	-9.567,00	-12.377,64	-2.810,64	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-47.628,33	-51.618,00	-50.929,06	688,94	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	425.548,02	357.528,00	396.934,64	39.406,64	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-407.183,11	-458.994,00	-410.333,87	48.660,13	-3,89
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	18.364,91	-101.466,00	-13.399,23	88.066,77	-3,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	18.364,91	-101.466,00	-13.399,23	88.066,77	-3,89
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

Produkt 724.3		Wasserläufe																																													
Stadt Dülmen																																															
Kurzbeschreibung	<p>Im diesem Produkt werden die Mittel bereitgestellt, die den Wasser- und Bodenverbänden nach dem Landeswassergesetz für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung zu erstatten sind. Die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet der Gewässer sind verpflichtet, der Stadt diese Kosten zu erstatten. Im Jahre 2015 werden die in 2014 durch die Stadt gezahlten Beträge durch Gebühren eingezogen.</p> <p>Umlage des an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlenden Aufwandes für die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung in der Stadt Dülmen.</p>																																														
Besonderheiten im Planjahr	Umstellung der Gewässerunterhaltungsgebühren auf die geänderte Rechtslage (§ 64 Landeswassergesetz NRW).																																														
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz NRW, Satzungen der Stadt Dülmen über die Erhebung für den Unterhaltungsaufwand für Gewässer zweiter Ordnung.																																														
Zielgruppe	Eigentümer/innen bzw. Erbbauberechtigte der Grundstücke im seitlichen Einzugsbereich der Gewässer zweiter Ordnung, Wasser- und Bodenverbände.																																														
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserabfluss. - Bereitstellung der für die Unterhaltung erforderlichen Finanzmittel. 																																														
Allgemeine Leistungsdaten	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€ Unterhaltungsaufwand</td> <td>264.000</td> <td>263.300</td> <td>263.412</td> <td>270.000</td> <td>272.000</td> <td>272.000</td> <td>291.000</td> </tr> <tr> <td>€ Einnahmen</td> <td>258.000</td> <td>258.300</td> <td>260.450</td> <td>264.000</td> <td>266.000</td> <td>266.000</td> <td>277.500</td> </tr> </tbody> </table>								Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	€ Unterhaltungsaufwand	264.000	263.300	263.412	270.000	272.000	272.000	291.000	€ Einnahmen	258.000	258.300	260.450	264.000	266.000	266.000	277.500								
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																								
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019																																								
€ Unterhaltungsaufwand	264.000	263.300	263.412	270.000	272.000	272.000	291.000																																								
€ Einnahmen	258.000	258.300	260.450	264.000	266.000	266.000	277.500																																								
Standardkennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-34.774 €</td> <td>-38.175 €</td> <td>-35.592 €</td> <td>-58.447 €</td> <td>-131.853 €</td> <td>-83.542 €</td> <td>13.512 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-0,75 €</td> <td>-0,83 €</td> <td>-0,78 €</td> <td>-1,25 €</td> <td>-2,83 €</td> <td>-1,80 €</td> <td>0,29 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>88,13%</td> <td>87,13%</td> <td>87,98%</td> <td>81,73%</td> <td>67,79%</td> <td>76,68%</td> <td>103,41%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>9,66%</td> <td>9,99%</td> <td>9,97%</td> <td>11,47%</td> <td>24,82%</td> <td>15,83%</td> <td>21,50%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)</td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> <td>1,53</td> <td>1,53</td> <td>1,63</td> </tr> </tbody> </table>							Ergebnis	-34.774 €	-38.175 €	-35.592 €	-58.447 €	-131.853 €	-83.542 €	13.512 €	Ergebnis je Einw.	-0,75 €	-0,83 €	-0,78 €	-1,25 €	-2,83 €	-1,80 €	0,29 €	Aufwandsdeckungsgrad	88,13%	87,13%	87,98%	81,73%	67,79%	76,68%	103,41%	Personalintensität	9,66%	9,99%	9,97%	11,47%	24,82%	15,83%	21,50%	Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,50	0,50	0,50	0,50	1,53	1,53	1,63
Ergebnis	-34.774 €	-38.175 €	-35.592 €	-58.447 €	-131.853 €	-83.542 €	13.512 €																																								
Ergebnis je Einw.	-0,75 €	-0,83 €	-0,78 €	-1,25 €	-2,83 €	-1,80 €	0,29 €																																								
Aufwandsdeckungsgrad	88,13%	87,13%	87,98%	81,73%	67,79%	76,68%	103,41%																																								
Personalintensität	9,66%	9,99%	9,97%	11,47%	24,82%	15,83%	21,50%																																								
Anzahl der geplanten Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,50	0,50	0,50	0,50	1,53	1,53	1,63																																								

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	250.583,98	266.200,00	263.056,21	-3.143,79	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	224,32	224,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	250.583,98	266.200,00	263.280,53	-2.919,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-36.697,89	-101.594,00	-56.734,48	44.859,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-805,00	-1.443,14	-638,14	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.253,86	-2.253,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-277.464,64	-291.000,00	-287.742,83	3.257,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.016,75	-1.070,00	-2.370,48	-1.300,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.179,28	-394.469,00	-350.544,79	43.924,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-65.595,30	-128.269,00	-87.264,26	41.004,74	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)	-65.595,30	-128.269,00	-87.264,26	41.004,74	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)	-65.595,30	-128.269,00	-87.264,26	41.004,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.804,77	11.300,00	11.491,56	191,56	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.656,75	-14.884,00	-7.769,51	7.114,49	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-58.447,28	-131.853,00	-83.542,21	48.310,79	0,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	248.466,61	266.200,00	264.986,33	-1.213,67	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-314.881,58	-394.217,00	-345.871,95	48.345,05	-4,78
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-66.414,97	-128.017,00	-80.885,62	47.131,38	-4,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-66.414,97	-128.017,00	-80.885,62	47.131,38	-4,78
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 (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
Standardkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018		2019
Ergebnis	151.547 €	88.799 €	123.475 €	-31.484 €	-67.180 €	58.782 €	-15.257 €
Ergebnis je Einw.	3,29 €	1,94 €	2,69 €	-0,68 €	-1,44 €	1,26 €	-0,33 €
Aufwandsdeckungsgrad	104,27%	102,50%	103,37%	99,17%	98,34%	101,51%	99,62%
Personalintensität	70,24%	70,44%	71,21%	71,33%	69,97%	69,31%	70,91%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	50,72	50,72	52,54	52,54	52,54	52,54	56,04

Produkt 731.1 Baubetriebshof								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2018								
Ziele	1.	Die Stadt Dülmen möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat sich das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea-Prozess fortgeführt. Es handelt sich um eine fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61/62/71/72/73 und der Stabstelle 070 Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabstelle 070.						
Maßnahmen	1.1	Erschließung von Potentialen zur Reduzierung von umweltschädigenden Emissionen und Abfällen sowie Senkung der betrieblichen Kosten durch die Verringerung des Ressourcenverbrauchs (Energie, Wasser, Rohstoffe).						
Kennzahlen	1.1.1	Teilnahme am Projekt Ökoprofit im Kreis Coesfeld und Abschluss des Prozesses mit der Auszeichnung						
		Ergebnis				Plan	Ist	Plan
Werte		2014	2015	2016	2017	2018		2019
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	1	-	0	-

Jahresabschluss 2018



Teilergebnisrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.923,09	132.077,00	183.363,45	51.286,45	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	2.602,00	1.000,00	185,00	-815,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.352,39	205.000,00	188.875,76	-16.124,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.243,80	30.000,00	19.742,15	-10.257,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.324,75	0,00	14.734,25	14.734,25	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	394.446,03	368.077,00	406.900,61	38.823,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.695.904,28	-2.835.068,00	-2.702.807,54	132.260,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-733.662,59	-891.390,42	-817.162,06	74.228,36	-19.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.975,13	-219.447,00	-260.605,48	-41.158,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.651,35	-57.836,00	-70.185,79	-12.349,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.734.193,35	-4.003.741,42	-3.850.760,87	152.980,55	-19.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.339.747,32	-3.635.664,42	-3.443.860,26	191.804,16	-19.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.339.747,32	-3.635.664,42	-3.443.860,26	191.804,16	-19.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.339.747,32	-3.635.664,42	-3.443.860,26	191.804,16	-19.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.353.388,50	3.616.680,00	3.551.500,09	-65.179,91	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.125,39	-48.196,00	-48.857,50	-661,50	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-31.484,21	-67.180,42	58.782,33	125.962,75	-19.700,00

Jahresabschluss 2018



Teilfinanzrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	236.111,14	218.500,00	211.870,88	-6.629,12	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.435.507,50	-3.781.294,42	-3.551.282,26	230.012,16	-19.730,79
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.199.396,36	-3.562.794,42	-3.339.411,38	223.383,04	-19.730,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.750,83	3.000,00	27.519,45	24.519,45	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	16.898,00	34.500,00	26.551,00	-7.949,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.648,83	37.500,00	54.070,45	16.570,45	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-410.000,00	0,00	410.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-399.627,64	-629.324,20	-339.317,65	290.006,55	-172.550,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-289,31	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.916,95	-1.039.324,20	-339.317,65	700.006,55	-172.550,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-373.268,12	-1.001.824,20	-285.247,20	716.577,00	-172.550,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.572.664,48	-4.564.618,62	-3.624.658,58	939.960,04	-192.280,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018



Investitionen Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis- 2017 €	Fortgesch. Ansatz 2018 €	Jahres- ergebnis- 2018 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Um- und Ausbaumaßnahmen	0,00	-410.000,00	0,00	410.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-410.000,00	0,00	410.000,00	0,00
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-375.594,07	-609.324,20	-303.245,96	306.078,24	-172.550,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.900,00	0,00	27.519,45	27.519,45	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	14.698,00	17.000,00	1.152,00	-15.848,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-394.902,76	-626.324,20	-331.917,41	294.406,79	-172.550,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-289,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-375.594,07	-1.019.324,20	-303.245,96	716.078,24	-172.550,00