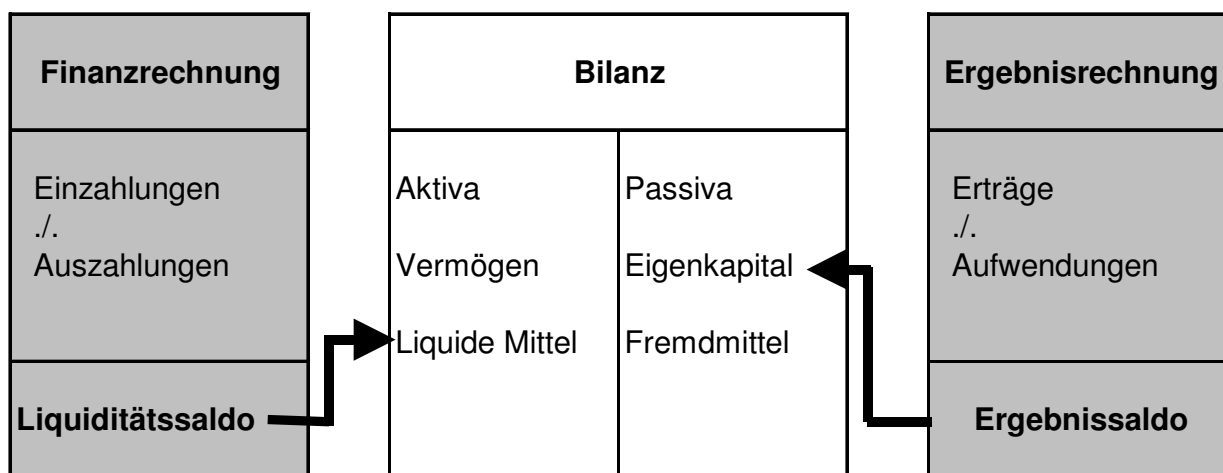




Jahresabschluss 2014



Jahresabschluss 2014

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Jahresabschluss 2014: Aufstellung und Bestätigung.....	3
Bilanz zum 31. 12. 2014.....	7
Ergebnisrechnung.....	11
Finanzrechnung.....	12
Anhang mit Anlagen.....	15
Lagebericht mit Anlagen.....	65
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der NKF-Produktbereiche.....	95
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sowie Produktblätter der Budgets, Unterbudgets und Produkte	127

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

STADT DÜLMEN

Jahresabschluss 2014

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



Jahresabschluss 2014



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2014 €	Bilanzwert zum 31.12.2013 €
	Aktiva		
1.	Anlagevermögen	285.940.794,48	285.948.514,16
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	93.822,40	73.817,30
1.2	Sachanlagen	233.596.806,05	233.616.047,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.184.456,92	33.374.246,83
1.2.1.1	Grünflächen	24.047.678,29	24.294.092,94
1.2.1.2	Ackerland	4.540.171,94	4.414.413,15
1.2.1.3	Wald, Forsten	613.086,39	596.802,08
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.983.520,30	4.068.938,66
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	108.932.231,28	107.247.323,85
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.907.067,65	5.276.579,75
1.2.2.2	Schulen	81.942.706,85	81.134.297,98
1.2.2.3	Wohnbauten	734.571,90	745.026,90
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.347.884,88	20.091.419,22
1.2.3	Infrastrukturvermögen	80.282.804,37	81.187.333,49
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	30.461.161,79	30.342.361,50
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.977.431,00	3.023.078,00
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	42.806.983,58	44.179.377,99
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.037.228,00	3.642.516,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.630.284,00	1.662.943,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	141.475,62	141.475,62
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.459.404,22	3.346.437,75
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.546.707,01	4.186.982,04
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.419.442,63	2.469.304,42
1.3	Finanzanlagen	52.250.166,03	52.258.649,86
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	23.996.000,00	23.996.000,00
1.3.2	Beteiligungen	2.351,00	2.351,00
1.3.3	Sondervermögen	27.712.402,60	27.712.402,60
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	189.735,62	189.735,62
1.3.5	Ausleihungen	349.676,81	358.160,64
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	349.676,81	358.160,64

Jahresabschluss 2014



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2014 €	Bilanzwert zum 31.12.2013 €
2.	Umlaufvermögen	16.693.025,94	15.672.660,87
2.1	Vorräte	340.307,21	71.616,94
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	340.307,21	71.616,94
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.038.126,36	5.662.776,97
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	1.989.489,69	2.128.162,07
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.729.671,83	3.278.726,86
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	318.964,84	255.888,04
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	10.314.592,37	9.938.266,96
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.331.741,32	4.298.267,42
	Bilanzsumme	306.965.561,74	305.919.442,45

Jahresabschluss 2014



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2014 €	Bilanzwert zum 31.12.2013 €
	Passiva		
4.	Eigenkapital	96.704.220,96	95.930.263,49
4.1	Allgemeine Rücklage	78.707.298,37	78.795.206,14
4.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
4.3	Ausgleichsrücklage	17.135.057,35	17.018.256,41
4.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	861.865,24	116.800,94
5.	Sonderposten	122.858.769,66	118.899.410,13
5.1	für Zuwendungen	77.634.845,77	73.730.096,47
5.2	für Beiträge	38.713.723,57	39.591.658,95
5.3	für den Gebührenausschleich	661.285,81	515.684,86
5.4	Sonstige Sonderposten	5.848.914,51	5.061.969,85
6.	Rückstellungen	46.602.077,86	45.016.562,36
6.1	Pensionsrückstellungen	40.502.986,00	39.560.498,00
6.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	188.242,86	210.231,36
6.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.789.900,00	1.700.500,00
6.4	Sonstige Rückstellungen	4.120.949,00	3.545.333,00
7.	Verbindlichkeiten	37.613.471,10	43.158.910,91
7.1	Anleihen	0,00	0,00
7.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.045.913,54	32.581.388,28
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	6.066.687,44
7.2.5	von Kreditinstituten	31.045.913,54	26.514.700,84
7.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
7.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2014 €	Bilanzwert zum 31.12.2013 €
7.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.168.624,30	2.745.249,43
7.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	419.451,52	314.581,20
7.7	Sonstige Verbindlichkeiten	828.593,03	1.393.268,48
7.8	Erhaltene Anzahlungen	3.150.888,71	6.124.423,52
8.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.187.022,16	2.914.295,56
	Bilanzssumme	306.965.561,74	305.919.442,45

Jahresabschluss 2014



Ergebnisrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.631.965,05	53.138.799,00	53.380.122,29	-241.323,29	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.445.492,97	14.761.422,00	14.674.202,59	87.219,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	400.012,53	311.200,00	507.924,51	-196.724,51	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.898.183,49	9.016.347,00	9.245.589,41	-229.242,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875.615,03	1.837.435,00	1.910.975,41	-73.540,41	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.602.933,38	4.195.876,00	4.866.844,48	-670.968,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.331.013,47	3.269.449,00	4.278.915,12	-1.009.466,12	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	269.599,78	216.400,00	161.516,91	54.883,09	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.454.815,70	86.746.928,00	89.026.090,72	-2.279.162,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.251.953,85	-22.421.427,00	-23.198.217,05	776.790,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.646.702,58	-1.134.128,00	-2.078.908,18	944.780,18	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.605.432,33	-13.241.471,07	-13.285.742,51	44.271,44	-23.232,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.088.902,52	-6.757.534,00	-6.174.220,93	-583.313,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	-37.629.045,28	-37.820.879,00	-39.148.012,89	1.327.133,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.226.770,28	-5.411.401,00	-4.511.304,26	-900.096,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.448.806,84	-86.786.840,07	-88.396.405,82	1.609.565,75	-23.232,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.008,86	-39.912,07	629.684,90	-669.596,97	-23.232,07
19	+ Finanzerträge	1.521.286,90	1.462.083,00	1.507.013,37	-44.930,37	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.410.494,82	-1.304.821,00	-1.274.833,03	-29.987,97	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	110.792,08	157.262,00	232.180,34	-74.918,34	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	116.800,94	117.349,93	861.865,24	-744.515,31	-23.232,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	116.800,94	117.349,93	861.865,24	-744.515,31	-23.232,07
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	406.844,25	0,00	406.628,84	-406.628,84	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-512.448,52	0,00	-120.714,00	120.714,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssalo (Z. 27 bis 30)	-105.604,27	0,00	285.914,84	-285.914,84	0,00

Jahresabschluss 2014



Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.082.520,64	53.138.799,00	53.215.943,45	-77.144,45	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.146.194,67	10.982.161,00	11.260.930,07	-278.769,07	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	399.065,96	311.200,00	430.630,85	-119.430,85	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.670.109,55	7.712.040,00	8.112.267,35	-400.227,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907.344,40	1.837.435,00	1.878.416,89	-40.981,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.543.720,27	4.195.876,00	4.688.507,27	-492.631,27	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.893.235,64	2.885.750,00	2.815.218,46	70.531,54	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.476.335,43	1.462.083,00	1.513.325,93	-51.242,93	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	83.118.526,56	82.525.344,00	83.915.240,27	-1.389.896,27	0,00
10	- Personalauszahlungen	-20.515.871,39	-21.045.657,00	-22.053.588,19	1.007.931,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.233.683,58	-1.999.519,00	-2.018.073,18	18.554,18	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.347.741,03	-13.292.699,00	-13.135.011,95	-157.687,05	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.368.169,37	-1.304.821,00	-1.347.199,84	42.378,84	0,00
14	- Transferauszahlungen	-37.145.344,66	-37.836.368,00	-38.538.634,98	702.266,98	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.712.353,57	-5.403.651,00	-3.764.655,25	-1.638.995,75	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-78.323.163,60	-80.882.715,00	-80.857.163,39	-25.551,61	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	4.795.362,96	1.642.629,00	3.058.076,88	-1.415.447,88	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.209.995,54	5.040.534,00	4.831.379,08	209.154,92	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.782.312,31	265.000,00	496.474,80	-231.474,80	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	345.880,79	483.400,00	458.978,93	24.421,07	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	19.182,88	13.469,00	125.951,32	-112.482,32	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.357.371,52	5.802.403,00	5.912.784,13	-110.381,13	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-644.723,76	-427.500,00	-604.916,69	177.416,69	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.182.011,23	-6.104.204,88	-4.088.805,84	-2.015.399,04	-111.404,88
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.853.403,94	-2.369.022,29	-1.828.795,21	-540.227,08	-102.732,29
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-413.487,77	-3.170.000,00	-361.571,00	-2.808.429,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-45.010,06	-56.000,00	-43.013,62	-12.986,38	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.138.636,76	-12.126.727,17	-6.927.102,36	-5.199.624,81	-214.137,17
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	218.734,76	-6.324.324,17	-1.014.318,23	-5.310.005,94	-214.137,17
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	5.014.097,72	-4.681.695,17	2.043.758,65	-6.725.453,82	-214.137,17

Jahresabschluss 2014



Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.440.636,00	1.985.720,00	1.750.000,00	235.720,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.271.087,47	-1.518.162,00	-3.309.283,96	1.791.121,96	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.830.451,47	467.558,00	-1.559.283,96	2.026.841,96	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	3.183.646,25	-4.214.137,17	484.474,69	-4.698.611,86	-214.137,17
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.741.518,04	4.000.000,00	9.938.266,96	-5.938.266,96	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	13.102,67	0,00	-108.149,28	108.149,28	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	9.938.266,96	-214.137,17	10.314.592,37	-10.528.729,54	-214.137,17

Anhang zum Jahresabschluss 2014

1.	Einleitung
1.1	Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz
2.	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....
2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen / Finanzanlagen.....
2.2	Umlaufvermögen.....
2.3	Liquide Mittel.....
2.4	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
2.5	Sonderposten.....
2.6	Rückstellungen
2.7	Verbindlichkeiten.....
2.8	Passive Rechnungsabgrenzungsposten
3.	Aktiva
3.1	Anlagevermögen
3.2	Umlaufvermögen.....
3.2.1	Vorräte
3.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
3.3	Aktive Rechnungsabgrenzung
4.	Passiva
4.1	Eigenkapital
4.1.1	Allgemeine Rücklage
4.1.2	Ausgleichsrücklage
4.2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich
4.3	Rückstellungen
4.4	Verbindlichkeiten.....
4.5	Passive Rechnungsabgrenzung.....
4.6	Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....
4.6.1	Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften
4.6.2	Sonstige Haftungsverhältnisse
4.6.3	Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....
4.6.4	Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen
4.7	Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen
4.8	Fremdwährungen
5.	Ergebnis- und Finanzrechnung.....
5.1	Ergebnisrechnung
5.1.1	Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung.....
5.1.2	Abweichungsanalyse zur Ergebnisrechnung
5.2	Finanzrechnung
Anlagen 1 - 8	

1. Einleitung

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

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

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

1.1 Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz

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

Eine Übersicht über die Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz ist als Anlage 1 beigefügt. In der Summe ergibt sich aus den vorgenommenen Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ein Abgang bei der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 373.822,61 €.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

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

2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen / Finanzanlagen

Vermögensgegenstände und Schulden wurden im Haushaltsjahr 2014, unverändert zum Vorjahr, in erster Linie nach dem **Prinzip der Einzelbewertung** (§ 32 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO NRW) bewertet. Dieses besagt, dass zum Stichtag jeder Vermögensgegenstand für sich zu bewerten ist, sofern er selbstständig nutzbar ist, d.h. nicht mit anderen Vermögensgegenständen eine Bewertungseinheit darstellt.

Das Anlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die aufgrund des § 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen. Voraussetzungen für eine Bilanzierung sind das wirtschaftliche Eigentum und eine selbstständige Bewertbarkeit des einzelnen Anlagegutes.

Für folgende Vermögensgegenstände wurden Festwerte gebildet:

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

In der Summe bilden die Festwerte einen Betrag in Höhe von 4.018 T€ ab, was einem Anteil von 1,4 % am gesamten Anlagevermögen der Stadt Dülmen zum 31.12.2014 (285.841 T€) entspricht.

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO NRW sind die Vermögensgegenstände mindestens alle drei bzw. fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Für die Brückenbauwerke hat inzwischen eine Inventur stattgefunden. Die Ergebnisse wurden im Jahresabschluss 2014 berücksichtigt. Bei einem Brückenbauwerk musste die Restnutzungsdauer von 30 auf 10 Jahre reduziert werden.

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. Herstellungskosten setzen sich aus Materialeinzel- und Materialgemeinkosten, Fertigungseinzel- und Fertigungsgemeinkosten sowie Sonderkosten der Fertigung zusammen. Zu den Herstellkosten im Sinne dieser Vorschrift zählen auch aktivierte Eigenleistungen, die auf der Grundlage der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure unter Berücksichtigung von Abschlägen für Wagnis und Gewinn angesetzt werden. Bereits abgeschriebene, aber noch im Bestand befindliche Vermögensgegenstände werden mit einem Erinnerungswert von € 1,00 bilanziert.

Die Abschreibung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens beginnt grundsätzlich mit der Anschaffung oder Herstellung bzw. dessen Betriebsbereitschaft. Bei Vermögensgegen-

ständen, die unterjährig angeschafft oder hergestellt wurden, wird die Abschreibung nur für volle Monate (1. des Folgemonates) gem. § 35 Abs. 2 GemHVO NRW a.F. angesetzt. Nach § 35 Abs. 2 GemHVO NRW n.F. werden angeschaffte sog. Geringwertige Vermögensgegenstände (Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbstständig nutzungsfähig sind und einer Abnutzung unterliegen und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten insgesamt den Betrag von 410,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten) direkt ergebniswirksam als Aufwand verbucht und nicht mehr in der Anlagenbuchhaltung dokumentiert.

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

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

Die Umsetzung des Programms „Intergeneratives Zentrum Dülmen“ (IGZ“) wird während der Bauphase in der Bilanz der Stadt Dülmen abgebildet. Es werden die herzustellenden Vermögensgegenstände und die erhaltenen Fremdmittel, aus der eingegangenen finanziellen Verpflichtungen, ausgewiesen. Die unter den Anlagen im Bau erfassten Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die erhaltenen Fremd- und Eigenmittel werden unter den sonstigen Sonderposten ohne laufende Auflösung bzw. erhaltenen Anzahlungen bilanziert.

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

2.2 Umlaufvermögen

Vorratsvermögen

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

Im laufenden NKF-Buchungsbetrieb werden Vorratslieferungen in vollem Umfang als Aufwand der Periode der Lieferung zugeordnet. Nach der sogenannten „Just in time-Lösung“ gelten Vorräte damit bereits mit dem Zeitpunkt der Lieferung als verbraucht.

Forderungen / Sonstige Vermögensgegenstände

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

Die Forderungen wurden einzeln nach Risikogruppen bewertet (anteilig in drei Kategorien). Einwandfreie Forderungen wurden nicht der Wertberichtigung unterzogen. Zweifelhafte Forderungen mit evtl. hohem Ausfallrisiko wurden mit Abschlägen zwischen 15 % und 100 % berücksichtigt.

2.3 Liquide Mittel

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

2.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, welche als Aufwand späteren Rechnungsperioden zuzuordnen sind. Außerdem werden Zuweisungen zu Investitionen, die mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, als langfristige aktive Rechnungsabgrenzungsposten geführt.

2.5 Sonderposten

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

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

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

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

2.6 Rückstellungen

Rückstellungen werden gem. § 36 GemHVO NRW für Verpflichtungen gebildet, welche zum Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d.h. deren Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftli-

che Ursache liegt vor dem Bilanzstichtag. Sie werden, soweit sie nicht geringfügig sind, mit ihrem voraussichtlichen, nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelten, Erfüllungsbetrag bilanziert.

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster, angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Heubeck und Echtzeitdaten bezüglich des Dienst Eintritts. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2014 maßgeblichen Werte gem. BesVerAnpG 2013/2014 NRW berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils. Mit den Wahrscheinlichkeitstafeln 2013 wurden die Kopfschadenstatistiken auf eine neue, erweiterte Datenbasis umgestellt. Da die neuen Statistiken insbesondere in höheren Altern einen signifikant anderen Verlauf aufweisen als die bisherigen Wahrscheinlichkeitstafeln war zum 31.12.2014 eine Bewertungsanpassung erforderlich. Durch die Umstellung erhöhen sich die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen im Vergleich zum bisherigen Ansatz um durchschnittlich 3,1 %.

Der negative Marktwert für ein SWAP-Geschäft beläuft sich zum 31.12.2013 auf 850T€. Die Rückstellung wurde im Jahr 2014 um weitere 475 T€ auf 1.325 T€ erhöht. Damit entsprechen die Rückstellungen per 31.12.2014 dem negativen Marktwert des Swaps per 31.01.2017.

2.7 Verbindlichkeiten

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

Die Erstbewertung der Fremdwährungsverbindlichkeiten erfolgt zum Tageskurs und die Folgebewertung zum Stichtagskurs unter Beachtung der Anschaffungskosten. Für die Bewertung der Fremdwährungsverbindlichkeiten in Schweizer Franken (CHF) zum 31.12.2014 wurde ein Wechselkurs von 1 € = 1,2024 CHF zu Grunde gelegt.

2.8 Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einzahlungen vor dem 31.12.2014 erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen und wesentlich sind. Außerdem wird die Weiterleitung investiver Fremdmittel als langfristiger passiver Rechnungsabgrenzungsposten nachgewiesen.

3. Aktiva

3.1 Anlagevermögen

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

Als Wertansätze für das im Haushaltsjahr 2014 zugegangene Vermögen wurden gemäß § 33 GemHVO NRW die geleisteten Anschaffungskosten und die erbrachten Herstellungskosten zugrunde gelegt. Neben den planmäßigen Abschreibungen haben sich im Jahr 2014 diese außerplanmäßigen Abschreibungen ergeben:

Flurstück	Betrag	Begründung
Dülmen-Stadt 1/4855	5.806,06 €	G+B Infrastrukturvermögen 16,00 €/m ² ; Kaufpreis 76,48 €/m ² für 96 m ² ; Königsberger Str.
Dülmen-Stadt 9/460	39.952,41 €	- wie vor - 16,00 €/m ² ; Kaufpreis 49,29 €/m ² für 1.200 m ² ; P+R-Anlage Baumschulenweg
Dülmen-Stadt 11/317	1.840,42 €	- wie vor - 16,00 €/m ² ; Kaufpreis 112,86 €/m ² für 19 m ² ; Olfener Weg
Dülmen-Stadt 1/4862	45.719,82 €	G+B sonstige unbebaute Grundstücke: neues Erbbaurecht DLRG; Wertminderung aufgrund einer Verzinsung, die geringer ist als die marktübliche Verzinsung
Buldern 1/1035	4.444,78 €	G+B Infrastrukturvermögen P+R-Anlage Buldern: nachträgliche Anschaffungskosten
Dülmen-Stadt 14/646	586,58 €	G+B Infrastrukturvermögen 1,00 €/m ² ; Bodenwert 3,51 €/m ² für 234 m ² (Außenbereich); Wertausgleich bzw. -abfindung Umlegungsverfahren Südumgehung III
Dülmen-Stadt 16/300	131,48 €	-wie vor- 1,00€/m ² ; Bodenwert 1,11 €/m ² für 1.170 m ²
Dülmen-Stadt 12/189	4.049,79 €	-wie vor- 1,00€/m ² ; Bodenwert 7,75 €/m ² für 600 m ²
Dülmen-Stadt 12/190	880,12 €	-wie vor- 1,00€/m ² ; Bodenwert 1,46 €/m ² für 1.894 m ²
Dülmen-Stadt 12/188	14.016,29 €	-wie vor- 1,00€/m ² ; Bodenwert 6,72 €/m ² für 2.452 m ²
Dülmen-Stadt 12/186	16.796,42 €	-wie vor- 1,00€/m ² ; Bodenwert 18,17 €/m ² für 978 m ²
Dülmen-Stadt 12/187	2.859,89 €	-wie vor- 1,00€/m ² ; Bodenwert 2,12 €/m ² für 2.561 m ²
Dülmen-Stadt 12/180	14,68 €	-wie vor- 1,00€/m ² ; Bodenwert 1,03 €/m ² für 500 m ²
Dülmen-Stadt 12/179	51.747,22 €	-wie vor- 1,00€/m ² ; Bodenwert 38,63 €/m ² für 1.375 m ²
Dülmen-Stadt 12/259	47.419,28 €	G+B Ackerland, künftig Infrastrukturvermögen: 1,00 €/m ² ; Bodenwert 38,63 €/m ² für 1.260 m ² ; Wertausgleich bzw. -abfindung Umlegungsverfahren Südumgehung III
Summe	236.265,24 €	

Bei der vierten Position der Tabelle musste der Wert des unbebauten Grundstücks wegen des Erbbaurechtes zum Teil abgeschrieben werden.

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

Bei den korrespondierenden Sonderposten sind folgende Auflösungen zu verzeichnen:

Flurstück	Betrag	Begründung
Dülmen-Stadt 9/460	31.441,55 €	Auflösung Sonderposten Grund und Boden: P+R-Anlage Baumschulenweg
Buldern 1/919	266,46 €	Auflösung Sonderposten Grund und Boden: Max-Planck-Str., P+R-Anlage Buldern

Buldern 1/1034	20.739,44 €	Auflösung Sonderposten Grund und Boden: Max-Planck-Str., P+R-Anlage Buldern
Buldern 1/1035	23.236,65 €	Auflösung Sonderposten Grund und Boden: Max-Planck-Str., P+R-Anlage Buldern
Summe	75.684,10 €	

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

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

Die Flurstücke in der Gemarkung Dülmen-Kirchspiel wurden in das Umlaufvermögen umgegliedert, weil sie im Zuge des Bebauungsplanes „Grundversorgungszentrum Dernekamp“, Teilbereich 2 „Klimaschutzsiedlung“, einer Wohnbebauung zugeführt und vermarktet werden sollen.

3.2 Umlaufvermögen

3.2.1 Vorräte

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

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

Im Einzelnen: siehe Erläuterung unter Ziffer 3.1 dieses Anhangs (oben).

3.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Eine Gesamtübersicht der Forderungen kann dem Forderungsspiegel (Anlage 3) entnommen werden.

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

Die Bewertung offener Forderungen der Stadt gestaltet sich insgesamt äußerst schwierig. Die Forderungen wurden einzeln nach Risikogruppen bewertet. Einwandfreie Forderungen mit sicherem Zahlungseingang wurden nicht im Wert berichtet. Bei zweifelhaften bzw. uneinbringlichen Forderungen mit großem Ausfallrisiko bzw. mit sehr unwahrscheinlichem Zahlungseingang erfolgte eine Einzelwertberichtigung mit Abschlägen bzw. eine Komplettberichtigung der einzelnen Forderungen. Die entsprechenden Abschläge (anteilig in drei Kategorien) richteten sich nach der Fälligkeit der Forderung.

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

Zum 31. 12. 2014 betrug die Wertberichtigung der Forderungen insgesamt 977.716,54 €. Dieser Wert verbessert mit einem Teilbetrag in Höhe von 41.004,86 € das Ergebnis.

Darüber hinaus ergibt sich regelmäßig ein Aufwand aus der Abschreibung von Forderungen durch tatsächliche Forderungsausfälle. 2014 wurden Forderungen in Höhe von insgesamt 228.583,95 € (Vorjahr: 200.340,91 €) abgeschrieben.

3.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, soweit sie erst in späteren Rechnungsperioden Aufwand darstellen. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten im Jahresabschluss 2014 resultieren aus diesen Buchungen:

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	€
Investive Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	2.206.434,48
Investive Zuschüsse für Straßen- und Radwegebau	481.838,13
Zuschuss an den Reit- und Fahrverein	471.666,66
Beamtengehälter 01/2015	314.856,12
Zuschuss an die Telekom (Breitbandausbau Dernekamp)	251.757,48
Kommunale Versorgungskasse 01/2015	141.514,00
Zuschuss an die DLRG (Vereinsheim)	110.000,00
Hilfen zur Erziehung 01/2015	98.220,36
Zahlungen in 2014 für Rechnungen 2015/16	95.416,95
Leistungen für Tagesmütter 01/2015	54.617,33
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 01/2015	26.360,00
Zuschuss an DJK Adler Buldern (Skateranlage)	26.000,00
Sitzungsgelder 01/2015	14.388,90
Zuschüsse an Fußballvereine (Kippsicherungen Tore)	11.522,93
Sonstige Kreditoren	10.477,65
Zuschuss an den Tennisclub Rot-Weiß	8.929,66
Zuschuss an den Schiesssportverein Burgwache	7.740,67
Summe	4.331.741,32

4. Passiva

4.1 Eigenkapital

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

	31. 12. 2012	31. 12. 2013	31. 12. 2014
Allgemeine Rücklage	78.353.855,72	78.795.206,14	78.707.298,37
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	10.869.732,12	17.018.256,41	17.135.057,35
2012: einschl. Überschuss JA 2008	7.150.233,33		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	+6.148.524,29	+116.800,94	+861.865,24
Eigenkapital insgesamt	95.372.112,13	95.930.263,49	96.704.220,96

Die nachfolgende Übersicht zeigt die prognostizierte weitere Entwicklung des Eigenkapitals auf der Basis der Haushaltsplandaten ausgehend vom Ergebnis 2014:

	Ergebnis 2014 und Prognose auf Basis der Haushaltsplandaten bis 2020 in T€						
Eigenkapital zum	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Allgemeine Rücklage	78.707	78.707	78.707	78.707	78.707	78.707	78.707
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	17.135	17.997	14.291	10.468	6.874	4.451	3.090
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	862	-3.706	-3.822	-3.595	-2.423	-1.361	1.662
Summe Eigenkapital	96.704	92.998	89.176	85.581	83.158	81.798	83.460

Auch wenn bereits abzusehen ist, dass das Jahr 2016 nicht mit einem Fehlbetrag sondern mit einem nicht unerheblichen Überschuss abschließen wird, zeigt die Übersicht in den Jahren bis 2020 einen deutlichen Verzehr von Eigenkapital auf.

4.1.1 Allgemeine Rücklage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2014 beträgt der Bestand der Allgemeinen Rücklage insgesamt 78.707.298,37 €.

Der Jahresüberschuss 2014 in Höhe von 861.865,24 € soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Ermächtigungen für Auszahlungen nach § 22 GemHVO NRW wurden in Höhe von insgesamt 540.953,22 € übertragen. Hiervon entfallen 15.300 € auf Aufwendungen für Umwelt- und Klimaschutz.

Die einzelnen Beträge sind in der Anlage 4 dokumentiert.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz wurden im Saldo um einen Betrag in Höhe von 373.822,61 € korrigiert, der als Abgang den Bestand der Allgemeinen Rücklage reduziert. Hierbei handelt es sich vor allem um Instandhaltungsrückstellungen. Im Übrigen wird auf die Anlage 1 verwiesen.

Eine weitere Veränderung der Allgemeinen Rücklage ergibt sich aus Abgängen/Verkäufen des Sachanlagevermögens. Die nachfolgend aufgeführten Positionen führen im Saldo zu einem Zugang bei der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 285.914,84 €:

Allgemeine Rücklage: Verkäufe/Abgänge des Anlagevermögens		
		€
Erträge Verkauf Grundstücke		327.499,00
Erträge Verkauf Infrastrukturvermögen		15.160,62
Erträge Verkauf Fahrzeuge, Maschinen, BGA		43.098,62
Erträge Verkauf Festwerte		1.550,00
Erträge Abgang von Sonderposten		19.320,60
Summe Erträge		406.628,84
Aufwand Abgang Gebäude	-	1,00
Aufwand Abgang Infrastrukturvermögen	-	85.870,20
Aufwand Abgang Aufbauten unbebauter Grundstücke	-	406,00
Aufwand Abgang Fahrzeuge, Maschinen, BGA	-	34.436,80
Summe Aufwand	-	120.714,00
Saldo (Zugang)		285.914,84

4.1.2 Ausgleichsrücklage

Nach § 75 Abs. 3 GO NRW ist die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Verpflichtung zur vorrangigen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (zur Abdeckung von Fehlbeträgen der Ergebnisrechnung) vor der Allgemeinen Rücklage ergibt sich aus der „Pufferfunktion“ der Ausgleichsrücklage und ihrem Ansatz als gesonderter Posten innerhalb des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz.

Die Ausgleichsrücklage kann nach § 75 Abs. 3 GO NRW bis zur Höhe von einem Drittel des Eigenkapitals bemessen werden. Für die Zuführung ist ein Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW erforderlich.

Die Zuführung des Jahresüberschuss für 2014 in Höhe von 861.865,24 € erhöht die Ausgleichsrücklage. Hier hat die Stadtverordnetenversammlung allerdings nach Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses über die Behandlung des Jahresüberschusses 2014 noch zu entscheiden.

Einen entsprechenden Ergebnisverwendungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vorausgesetzt, würde sich der Bestand der Ausgleichsrücklage dann auf 17.996.922,59 € belaufen.

Für das Haushaltsjahr 2015 ist nach derzeitigem Stand mit einem erheblichen Verzehr von Eigenkapital zu rechnen, der aber voraussichtlich durch ein gutes Ergebnis 2016 weitgehend kompensiert werden kann.

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 31.12.2014 folgende Kostenüberdeckungen:

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenrechnende Einrichtung</u>	<u>Kostenüberdeckung</u>
1	Abfallbeseitigung	583.571,33 €
2	Straßenreinigung	77.714,48 €
Summe		661.285,81 €

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

Im Haushaltsjahr wurden von dem aus Überdeckungen aus Vorjahren gebildeten Sonderposten 85.000,00 € für die Abfallbeseitigung in Anspruch genommen und 219.568,72 € als Überdeckung des Jahres 2014 zugeführt. Hieraus errechnet sich im Saldo eine Veränderung in Höhe von 134.568,72 €.

Bei der Straßenreinigung betrug die Inanspruchnahme aus dem Sonderposten 40.000,00 € und die Zuführung 51.032,23 €, was im Saldo zu einer Veränderung in Höhe von 11.032,23 € führt.

4.3 Rückstellungen

Rückstellungsspiegel

Die Veränderungen der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2014 sowie der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum Abschlussstichtag 31.12.2014 wurden in einem Rückstellungsspiegel dokumentiert. Dieser Rückstellungsspiegel ist dem Anhang als Anlage 5 beigefügt.

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 befinden sich zum Bilanzstichtag u. a. zwei Fremdwährungskredite in CHF. Die beiden Kredite weisen zum 31.12.2014 einen Gesamtbestand in Höhe von 4.164.400 CHF auf. Zum 31.12.2016 befindet sich noch ein Fremdwährungsdarlehen mit einem Volumen von 1.808.600 CHF im städtischen Bestand. Für ein Darlehen erfolgte zum 10.05.2015 eine Umschuldung in Euro.

Derivat-Geschäfte

Die Stadt Dülmen hat zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos zum Bilanzstichtag 31.12.2014 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 31.12.2014 beträgt der negative Marktwert 1.190.497,35 €. Da sich der Marktwert im Anschluss weiter negativ entwickelt hat (Stand 31.01.2017: rd.1.325.000 €), wurde die gebildete Rückstellung in Höhe von 850.000 € um 475.000 € 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.

Erhaltene Anzahlungen

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

Die erhaltenen Anzahlungen belaufen sich zum Stichtag 31.12.2014 auf insgesamt 3.150.888,71 €. Diese bisher nicht verbrauchten Mittel stehen bei Zuwendungen und Beiträgen nach Maßgabe der entsprechenden Bestimmungen zur Finanzierung von Aufwendungen bzw. Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren zur Verfügung.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Erhaltene Anzahlungen	31.12.2013 €	31.12.2014 €
Erschließungsbeiträge	1.949.256,49	1.880.659,74
Zuwendungen	626.410,93	410.568,73
Investitionspauschale	2.771.127,48	379.957,38
Stellplatzablösungen	501.781,68	313.978,82
Sportpauschale	219.246,79	110.614,79
Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	43.116,39	50.442,75
Kinderbildungsgesetz	12.284,64	3.382,54
Sonstige Zuwendungen	1.199,12	1.283,96
Summe	6.124.423,52	3.150.888,71

4.5 Passive Rechnungsabgrenzung

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

Folgende Beträge wurden bilanziert:

Erhaltene Zuweisungen für Investitionen in Kindertagesstätten	2.613.290,58 €
Sonstige Einzahlungen 2014/Erträge 2015	573.731,58 €
Summe	3.187.022,16 €

4.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

4.6.1 Haftungsverhältnisse

Die Stadt hat im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung Bürgschaften für Darlehen der Beteiligungsgesellschaften, für Sportvereine sowie für soziale Zwecke in Höhe von insgesamt 9.351.552,81 € 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 31.12.2014 aus den Haftungsverhältnissen aus Bürgschaften keine Beträge zu passivieren.

4.6.2 Sonstige Haftungsverhältnisse: Schuldendienstleistungen für übernommene Darlehen

Schuldendienstleistungen in Höhe von insgesamt 21.590,14 € werden für ein Darlehen lt. Anlage 7 übernommen.

4.6.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind ebenfalls in der Anlage 7 dokumentiert und belaufen sich auf rd. 2.278 T€.

4.6.4 Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen

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

4.7 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Für die in Anlage 8 aufgeführten Straßen bzw. Straßenabschnitte werden Erschließungsbeiträge in Höhe von insgesamt 123.769,82 € von den Anliegern fällig. Diese Beiträge wurden bisher nicht durch Bescheid festgesetzt, so dass noch keine Forderungen in der Bilanz aktiviert sind.

4.8 Fremdwährungen: Kurs der Währungsumrechnung

Zwei Darlehen in Schweizer Franken (CHF) valutieren zum 31.12.2014 insgesamt mit 3.463.406,52 € (4.164.400,00 CHF). Der Umrechnungskurs zum 31.12.2014 betrug 1 € = 1,2024 CHF.

5. Ergebnis- und Finanzrechnung

5.1 Ergebnisrechnung

5.1.1 Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

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

Steuern und ähnliche Abgaben

Das Ergebnis dieser Position beläuft sich auf 53.380.122,29 €. Im Einzelnen setzt sich das Ergebnis wie folgt zusammen:

Gewerbsteuer	23.937.153,69
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.748.090,33
Grundsteuer B	7.215.322,77
Ausgleichszahlungen n. d. Familienlastenausgleich	1.843.058,42
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.562.937,85
Vergnügungssteuer	469.619,11
Grundsteuer A	347.434,29
Hundesteuer	256.505,83

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu dem Ergebnis in Höhe von 14.674.202,59 € haben folgende Positionen mit einem Betrag von mehr als 100.000,00 € beigetragen:

Zuweisungen Land lfd. Zwecke	4.764.767,56
Schlüsselzuweisung vom Land	4.097.580,00
Erträge a. d. Aufl.v. SoPo. aus Zuweisungen vom Land	2.180.576,45
Zuweisungen Gem.-verb. lfd. Zwecke	604.657,01
Sonstige Landeszuwendungen	440.683,79
Zusätzliche U3-Pauschalen für Kindergärten	404.883,75
Investitionspauschale (konsumtiv)	388.034,80
Ausgleich Elternbeitragsausfall Kindergärten	372.690,62
Schulpauschale NRW (konsumtiv)	320.850,00
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	221.216,36
Erträge PRAP Zuweisungen vom Land	179.353,02
Ertr.a. d. Aufl.v. SoPo. a. Zuschüssen übrige Bereiche	168.525,00

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge belaufen sich auf 507.924,51 €. Die beiden größten Einzelpositionen in diesem Bereich resultieren mit 169.972,56 € aus dem Vollzug des Unterhaltsvor-

schussgesetzes und mit 102.178,74 € aus Kostenbeiträgen für die Heimpflege in der Jugendhilfe.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden Gebühren und ähnliche Erträge mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 9.245.589,41 € geführt. Folgende Positionen mit einem Ergebnis über 100.000,00 € haben zu diesem Ergebnis beigetragen:

Abfallentsorgungsgebühren	3.420.227,41
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.358.821,87
Elternbeiträge -Tageseinrichtungen für Kinder-	1.323.461,17
Kursteilnehmerentgelte VHS	538.967,64
Baugenehmigungsgebühren	509.180,53
Schulgeld Musikschule	476.731,04
Benutzungsgebühren	451.529,04
Verwaltungsgebühren	345.859,69
Straßenreinigungsgebühren	329.027,69
Wasserverbandsgebühren	258.127,68
Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule	161.812,37
Benutzungsgebühren Übergangsheime	109.457,97

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Den größten Anteil am Ergebnis in Höhe von 1.910.975,41 € haben mit 702.322,77 € die Erträge aus der Vermietung städt. Liegenschaften. Erlöse aus der Verwertung von Altpapier und Altholz im Rahmen der Abfallbeseitigung tragen mit 286.862,71 € zum Ergebnis bei. Weitere größere Positionen sind die Eintritts- und Teilnehmerentgelte (Musikschule, OGS etc.) sowie die Entgelte für Fremdnutzungen (insbesondere Hallennutzungsgebühren) die mit 197.242,40 € bzw. 194.946,44 € zu Buche schlagen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich auf 4.866.844,48 €. Hinter dieser Position verbergen sich im Wesentlichen Kostenerstattungen des Kreises für den Rettungsdienst sowie die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II. Hinzu kommen noch Kostenerstattungen anderer Träger der Jugendhilfe insbesondere für Leistungen der Vollzeitpflege sowie Landeserstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und Sach- und Personalkostenerstattungen der Sondervermögen.

Sonstige ordentliche Erträge

Hauptverantwortlich für das Ergebnis in Höhe von 4.278.915,12 € sind die Erträge aus Konzessionsabgaben mit 1.973.885,13 €.

Aktiviertete Eigenleistungen

Bei den aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 161.516,91 € 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 2014 auf insgesamt 23.198.217,05 €. 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 betrugen im Jahr 2014 insgesamt 2.078.908,18 €. Hierin sind u. a. die Beiträge zur Versorgungskasse mit 1.671.073,90 € und die Aufwendungen für Beihilfen mit 340.381,28 € enthalten. Entlastend wirkt hier der positive Beitrag aus der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger in Höhe von 225.483,00 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Folgende größere Positionen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen tragen zu dem Ergebnis in Höhe von 13.285.742,51 € bei:

Deponie- und Verwertungskosten Abfallentsorgung	2.273.205,60
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	1.490.770,15
Heizung, Strom-, Gas- und Wasserverbrauch	1.341.824,43
Abfallentsorgung -Unternehmerkosten-	1.169.872,14
Reinigung (einschl. Vergütung an Unternehmen)	1.111.617,64
Schülerbeförderungskosten	1.006.503,45
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	992.318,40
Gebühren für Straßenentwässerung	950.239,79
Betrieb u. Unterh. der Fahrzeuge	464.847,08
Steuern, Gebühren und Abgaben	382.096,11
Unterhaltung u. Ersatzbeschaffung der Einrichtung	323.885,78
Erst. an andere Träger (Vollzeitpflege)	205.437,49
Kosten für Wertstoffhof	198.049,97
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	150.001,30
Festwert persönliche Ausrüstung (Kleidung)	136.599,06
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € Netto	129.488,49
Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen	108.867,46
Umsetzung eines Grün-und Freiflächenkonzeptes	107.970,05
Feuer-, Leitungswasser-, Sturmversicherung	102.178,90

Bilanzielle Abschreibungen

Die größten Anteile der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 6.174.220,93 € entfallen mit 2.316.377,70 € auf Straßen, Wege und Plätze sowie mit 2.354.820,62 € auf die bebauten Grundstücke.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 39.148.012,89 €. Die wesentlichen Positionen sind:

Kreisumlage	16.469.284,00
Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger	6.424.316,19
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	2.701.833,85
Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	1.896.877,42
Zuweisungen Gemeinden/GV lfd. Zwecke	1.786.211,20
Gewerbesteuerumlage	1.387.439,40
Gewerbesteuerumlage "Deutsche Einheit"	1.347.799,43
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1.264.702,53
Grundleistungen (Asylbewerber)	802.553,21
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	744.848,59
Krankenhausinvestitionsumlage	518.408,00
Sozialpädagogische Familienhilfe	386.880,92
Weiterleitung von Zuwendungen	385.751,75
Leistungen nach dem UVG	361.944,89
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	306.931,53
Zahlungen aus Landeszuweisungen	281.748,52
Weiterleitung zusätzlicher U3-Pauschalen Kindergärten	269.560,00
Zuweisungen Zweckverbände lfd. Zwecke	261.159,44
Unterbringungskosten angemietete Wohnungen	241.197,92
Zuschuss für Erziehungsbeistandsschaft	230.783,47
Krankheit, Schwangerschaft, Geburt a. E. (Asylbewerber)	224.430,58
Auflösung ARAP Zuweisungen übrige Bereiche	208.623,00
Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i. E. (Asylbewerber)	181.051,46
Unterbringungskosten	114.852,58

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus Wechselkursschwankungen und für Rückstellungen Swap-Geschäft	548.809,22
Geschäftsaufwendungen	411.638,65
Leistungsentgelte Datenzentrale (citeq)	312.529,21
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	296.635,17
Entschädigung Minderabfindung und Umlegungskosten	272.156,60
Städtebauliche Planungen/Verkehrsuntersuchungen u.a.	269.456,67
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	267.846,51
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	237.935,60
Abschreibungen auf Forderungen	228.583,95

Mieten	203.374,99
Allgemeine Haftpflicht- u. gesetzliche Unfallversicherung	177.766,41
Aus- und Fortbildung/Spezielle Aus- und Fortbildung	165.539,92
Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	152.215,55
Postengelte	126.192,76
Abgang von Buchwerten (Sachanlagevermögen)	120.714,00
Wertveränderungen Sachanlagen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	-120.714,00

Die vorstehenden Positionen tragen zum Ergebnis der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 4.511.304,26 € bei.

Finanzerträge

Die Finanzerträge in Höhe von 1.507.013,37 € entfallen im Wesentlichen auf Ausschüttungen aus verbundenen Unternehmen (1.000.000,00 €: Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk der Stadt Dülmen) sowie auf Gewinnanteile aus Beteiligungen (434.776,18 €).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen in Höhe von 1.274.833,03 € betreffen fast ausschließlich Finanzierungskredite. Nur zu einem kleineren Teil entfallen sie auf die übrigen Finanzaufwendungen (1.442,61 €).

5.1.2 Abweichungsanalyse zur Ergebnisrechnung

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

Zeile	Bezeichnung	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	53.138.799,00 €
	Ergebnis 2014	53.380.122,29 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+241.323,29 € / + 0,5 %

Die Erträge aus der Gewerbesteuer fielen - im Wesentlichen konjunkturbedingt - um 937 T€ höher aus als geplant. Hiervon sind sowohl die lfd. Veranlagungen als auch die Nachveranlagungen hinsichtlich der Vorjahre betroffen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verzeichnete eine Verschlechterung von 619 T€. Die Ausgleichszahlungen für den Familienlastenausgleich lagen 56 T€ unter dem Ansatz.

Zeile	Bezeichnung	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	14.761.422,00 €
	Ergebnis 2014	14.674.202,59 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 87.219,14 € / - 0,6 %

Die Schulpauschale des Landes für lfd. Zwecke blieb um 516 T€ hinter der Veranschlagung zurück. Der für Bauunterhaltungsmaßnahmen eingeplante Teil der Schulpauschale musste aufgrund der Entwicklung des Haushalts nur teilweise in Anspruch genommen werden. Die Feuer-schutzpauschale wurde nicht zur Beschaffung von Vermögensgegenständen für die Feuerwehr, die als Festwerte nachgewiesen werden, eingesetzt (- 130T€).

Die allgemeine Investitionspauschale weist eine Verbesserung von 165 T€ gegenüber der Veranschlagung aus. Sie diente zur Finanzierung der v. g. Vermögensgegenstände für die Feuerwehr. Höhere Erträge sind aus den aufzulösenden passiven Rechnungsabgrenzungsposten (aus Zuweisungen vom Land) zu verzeichnen (+ 126 T€). Diese betreffen ausschließlich die Kindertagesstätten.

Zudem sind höhere außerplanmäßige Erträge bei den aufzulösenden Zuweisungen vom Land für Grund und Boden (+ 76 T€) sowie gestiegene Erträge bei den Zuweisungen von Gemeinden/GV für laufende Zwecke (+ 74 T€) zugeflossen.

Zeile	Bezeichnung	
03	Sonstige Transfererträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	311.200,00 €
	Ergebnis 2014	507.924,51 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 196.724,51 € / + 63,2 %

Wesentliche Verbesserungen sind bei den Kostenbeiträgen für die Heimpflege (+ 86 T€) sowie beim Ersatz durch Unterhaltspflichtige (+ 80 T€) zu verzeichnen. Bei der Heimpflege sind die höheren Kostenbeiträge auf unvorhersehbare BaFöG-Leistungen an junge Volljährige, die Vereinbarung erheblicher Kostenbeiträge bei Neufällen und die Realisierung von Kostenerstattungsansprüchen zurückzuführen. Beim Ersatz durch Unterhaltspflichtige sind nicht eingeplante höhere Rückzahlungen auf Unterhaltsvorschussleistungen eingegangen.

Zeile	Bezeichnung	
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	9.016.347,00 €
	Ergebnis 2014	9.245.589,41 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 229.242,41 € / 2,5 %

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

⇒ Kursteilnehmerentgelte VHS (+139 T€): Die höheren Entgelte sind im Wesentlichen auf zusätzliche Integrationskurse zurückzuführen.

- ⇒ Auflösung Sonderposten Abfallbeseitigung (+ 85 T€) : Im Rahmen der jährlichen Gebührenkalkulation wird i. d. R. ein Teil aus dem Sonderposten Abfallbeseitigung aufgelöst und zur Stabilisierung der Gebühren bzw. Abmilderung einer Gebührenerhöhung eingesetzt (§ 6 Abs. 2 KAG NRW). Der gleiche Sachverhalt trifft auf den Sonderposten Straßenreinigung zu.
 - ⇒ Benutzungsgebühren (+ 67 T€): Höhere Erträge bei den Parkgebühren (+ 52 T€).
 - ⇒ Elternbeiträge Tageseinrichtungen für Kinder (+ 65 T€): Die Höhe der Elternbeiträge hängt von der Höhe des Einkommens der Zahlungspflichtigen ab. Höhere Einkommen bei den Zahlungspflichtigen haben zu erhöhten Erträgen bei den Elternbeiträgen geführt.
 - ⇒ Baugenehmigungsgebühren (+ 59 T€): Das Ergebnis wird wesentlich durch Gebühren für größere Bauvorhaben bestimmt. Da viele Bauvorhaben nicht im Voraus bekannt sind, kann der Ansatz nur auf eine Schätzung gestützt werden. Hierbei können sich im Nachhinein Abweichungen ergeben.
 - ⇒ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (+ 55 T€)
 - ⇒ Zuführung Sonderposten Abfallbeseitigung (- 220 T€)
 - ⇒ Zuführung Sonderposten Straßenreinigung (- 51 T€)
- Gebührenkalkulationen sind stets mit Unsicherheiten behaftet. Das Gebührenaufkommen kann nur ungefähr geschätzt werden. Zudem ist die Entwicklung der Unternehmervergütung zum Zeitpunkt der Gebührenentwicklung 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.

Zeile	Bezeichnung	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	1.837.435,00 €
	Ergebnis 2014	1.910.975,41 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 73.540,41 € / + 4,0 %

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

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

- ⇒ Erlöse aus Verwertung (Altholz, Altpapier u. a.: - 57 T€): Die Erlöse können im Rahmen der Gebührenkalkulation nur grob geschätzt werden. Die tatsächlichen Erlöse werden in Abhängigkeit von den Gewichtsmengen sowie den aktuellen Weltmarktpreisen generiert. Ab 2014 wurde die gebietsbezogene Sperrmüllabfuhr von zwei Abfahrten auf eine reduziert. Die Auswertung der Abfallmengen hat gezeigt, dass ein Teil der bisherigen Sperrmüllmengen nun nicht mehr über das öffentlich-rechtliche Entsorgungssystem, sondern z. B. Altmöbel durch Möbelhändler etc. entsorgt werden. All diese Komponenten führen zu einem Rückgang der Erlöse.

- ⇒ Erträge aus Mieten (+ 51 T€): insbesondere höhere Erträge als geplant bei der Overberg-Passage.
- ⇒ Eintrittsentgelte/Teilnehmerentgelte (+ 34 T€): Die höheren Entgelte sind im Wesentlichen auf eine Anhebung des Schulgeldes bei der Musikschule zurückzuführen.

Zeile	Bezeichnung	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	4.195.876,00 €
	Ergebnis 2014	4.866.844,48 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 670.968,48 € / + 16,0 %

Die wesentlichen Verbesserungen ergeben sich wie folgt:

- ⇒ Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (+206 T€): Eine Personalaufstockung beim Rettungsdienst führt zu erhöhten Erstattungen durch den Kreis Coesfeld (+ 162 T€). Außerdem sind Mehrerträge bei den Erstattungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (+ 27 T€) angefallen.
- ⇒ Erstattungen Land (+ 191 T€): Erhöhte Erstattungsleistungen bei den Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund höherer Fallzahlen (+ 184 T€).

Hilfen zur Erziehung:

- ⇒ Erstattungen anderer Träger (Vollzeitpflege) (+ 173 T€): Höhere Fallzahlen bei den Dauerpflegeverhältnissen führten zu gestiegenen realisierten Kosterstattungen anderer Jugendämter.
- ⇒ Erstattungen anderer Träger (Heimpflege) (+ 32 T€)

Zeile	Bezeichnung	
07	Sonstige ordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	3.269.449,00 €
	Ergebnis 2014	4.278.915,12 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+1.009.466,12 € / + 30,9 %

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

- ⇒ Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger (+ 613 T€): Die Abweichung geht auf die versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück.
- ⇒ Auflösung/Herabsetzung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger (+ 167 T€): Begründung wie vor.
- ⇒ Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen (+ 238 T€)
- ⇒ Auflösung von sonstigen Sonderposten (+ 153 T€): Die Veranschlagung richtete sich nach den Werten des Jahres 2008 und wird nunmehr jährlich an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

⇒ Nachforderungszinsen Gewerbesteuer nach Abgabenordnung (+ 125 T€): Erträge sind abhängig von den Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre, die im Laufe des Jahres erfolgen können. Bei der Ansatzplanung ist hier nur eine Schätzung möglich.

Geringere Erträge verzeichnen dagegen u. a. diese Positionen:

⇒ Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (- 274 T€): Die pauschale Einsparung beim Personal in Höhe von 250 T€ (durch den Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, durch Verzögerungen bei der Wiederbesetzung von Stellen) kann hier nur planmäßig ausgewiesen werden, da die tatsächlichen Einsparungen bei den Personalaufwendungen entstehen.

Zeile	Bezeichnung	
08	Aktiviert Eigenleistungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	216.400,00 €
	Ergebnis 2014	161.516,91 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 54.883,09 € / - 25,4 %

Der Ansatz für Ingenieurleistungen im Hoch- und Tiefbau für eigene Investitionsmaßnahmen kann nur geschätzt werden.

Zeile	Bezeichnung	
09	Bestandsveränderungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	0,00 €
	Ergebnis 2014	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
10	Ordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	86.746.928,00 €
	Ergebnis 2014	89.026.090,72 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+2.279.162,72 € / + 2,6 %

Summe der ordentlichen Erträge (Zeilen 01 bis 09)

Zeile	Bezeichnung	
11	Personalaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	22.421.427,00 €
	Ergebnis 2014	23.198.217,05 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 776.790,05 € / - 3,5 %

Die höheren Aufwendungen ergeben sich vor allem durch Verschlechterungen bei diesen Einzelpositionen:

- ⇒ Vergütung tariflich Beschäftigte (- 335 T€): Die Tarifierhöhung wurde mit 1 % kalkuliert; es wurden jedoch 3 % vereinbart. Zudem kam es in 11 Fällen nach einer Stellenbewertung zu einer Höhergruppierung.
- ⇒ Gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (- 145 T€): Die Sozialversicherungsbeiträge sind abhängig von der Vergütung und fallen demnach entsprechend höher aus.
- ⇒ Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (- 142 T€): Aufbau bzw. Abbau von Urlaub ist nicht konkret planbar.
- ⇒ Anpassung der Pensionsrückstellung für beschäftigte Beamte (- 140 T€): Die Abweichung geht auf die versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück.

Bei der Anpassung der Beihilferückstellung für Beschäftigte haben sich dagegen Verbesserungen in Höhe von 126 T€ ergeben.

Zeile	Bezeichnung	
12	Versorgungsaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	1.134.128,00 €
	Ergebnis 2014	2.078.908,18 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 944.780,18 € / - 83,3 %

Wesentliche Verschlechterungen sind wie folgt zu verzeichnen:

- ⇒ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (- 496 T€)
- ⇒ Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (- 437 T€)
Die Abweichung geht jeweils auf die Fortschreibung der versicherungsmathematischen Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück.
- ⇒ Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger (- 99 T€): Höhere Umlagebeteiligung und zusätzliche Pensionierungen.

Verbesserungen haben sich bei dieser Position ergeben:

- ⇒ Beihilfen für Versorgungsempfänger (+ 87 T€): Die Abrechnung der Beihilfe erfolgt jahresbezogen nach den tatsächlichen Krankheitsfällen. Der Ansatz ist nur schwierig zu planen.

Zeile	Bezeichnung	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	13.241.471,07 €
	Ergebnis 2014	13.285.742,51 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 44.271,44 € / - 0,3 %

Die wesentlichen Verbesserungen bzw. Verschlechterungen im Überblick:

- ⇒ Erstattungen an andere Träger (Vollzeitpflege) (+ 178 T€): Die Zahl der Fälle ist zurückgegangen (nicht eingetretene Zuständigkeitswechsel, veränderte Zuständigkeiten sowie beendete Hilfen).

- ⇒ Unternehmerkosten (Abfallentsorgung) (+ 167 T€): Geringere Erhöhung der für die Abfallentsorgung zu zahlenden Unternehmervergütung nach der vertraglichen Preisgleitklausel als bei Planung angenommen.
- ⇒ Deponie- und Verwertungskosten (+ 128 T€): Die Entsorgungsgebühren des Kreises sind aufgrund zurückgegangener Abfallmengen (Reduzierung auf eine gebietsbezogene Sperrmüllabfuhr) gesunken.
- ⇒ Unterhaltung von Brücken, Durchlässen, Grünanlagen, Biotopen u. a. (+ 108 T€): Einsparungen bei Grünflächen (+ 72 T€), Brücken und Durchlässen (+ 36 T€).
- ⇒ Schülerbeförderungskosten (+ 100 T€): Bei der Berechnung der Ansätze sind nur Annahmen möglich; die von den tatsächlichen Entwicklungen zum neuen Schuljahr erheblich abweichen können.
- ⇒ Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (- 199 T€): Nicht eingeplante Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung, u. a. Schulen, Kindergärten und sozialen Einrichtungen für Flüchtlinge.
- ⇒ Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (- 123 T€): Gegenüber der Planung erhöhter Bedarf bei Unterhaltungsmaßnahmen an Stadtstraßen.
- ⇒ Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto (- 93 T€): Mehrbedarf für Schulen und Kindergärten
- ⇒ Reinigung (einschl. Vergütung an Unternehmen) (- 91 T€): Mehrbedarf u. a. für offene Ganztagschulen und für Kindergärten
- ⇒ Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge (- 65 T€): Mehrbedarf insbesondere für Feuerwehr und Rettungsdienst.
- ⇒ Kosten für Wertstoffhof (-58 T€): Bei der Kalkulation des Ansatzes sind anfallende Transportkosten nicht berücksichtigt worden.
- ⇒ Umsetzung eines Grün-und Freiflächenkonzeptes (- 58 T€): Mehraufwendungen für Pflanzbeete an der Coesfelder Straße
- ⇒ Unterhaltung u. Ersatzbeschaffung der Einrichtung (- 57 T€): Mehraufwendungen für Feuerwehr, Rettungsdienst und offene Ganztagschulen

Zeile	Bezeichnung	
14	Bilanzielle Abschreibungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	6.757.534,00 €
	Ergebnis 2014	6.174.220,93 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 583.313,07 € / + 8,6 %

Die Abweichungen sind schwerpunktmäßig wie folgt entstanden:

- ⇒ Straßen, Wege, Plätze (+ 1.012 T€): Die Abschreibung zahlreicher Wirtschaftswege und Straßen endete mit Ablauf des Jahres 2013 bzw. im Vorjahr. Diesen standen keine entsprechenden Zugänge gegenüber.
- ⇒ Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (+ 312 T€): Bei den Spiel- und Bolzplätzen lief die Abschreibung einer Reihe von Geräten Ende 2013 aus (+ 87 T€). Die Abschreibung beim Sportzentrum Nord und bei mehreren Tennen- und Rasenplätzen lief ebenfalls Ende 2013 aus (+ 243 T€).
- ⇒ Betriebs- und Geschäftsausstattung (- 210 T€): U. a. neue Maßnahmen im Bereich der Informationstechnik (Bandbreitenerweiterung und neue Telefonanlage (- 43 T€) führten zu weiteren Abschreibungen. Gleiches gilt für die Beschaffung zusätzlicher Ausstattungsgegenstände für Feuerwehr und Schulen.
- ⇒ Bebaute Grundstücke (- 199 T€): Mehraufwand wegen der Fertigstellung zusätzlicher Gebäude, z. B. Umbau CBG, Mensa Paul-Gerhardt-Schule, Ganztags Förderschule.

- ⇒ Außerplanmäßige Abschreibungen Grund und Boden Infrastrukturvermögen (- 143 T€): siehe Aufstellung zu Ziff. 3.1
- ⇒ Außerplanmäßige Abschreibungen sonstige Grundstücke (- 93 T€): siehe Aufstellung zu Ziff. 3.1
- ⇒ sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens, Brücken (- 64 T€): Die Fertigstellung zusätzlicher Anlagen (u. a. Eichengrünplatz, Hochwasserschutz Buldern) führt zu höheren Abschreibungen.

Zeile	Bezeichnung	
15	Transferaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	37.820.879,00 €
	Ergebnis 2014	39.148.012,89 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.327.133,89 € / - 3,5 %

Bei den Transferaufwendungen sind diese wesentlichen Abweichungen zu verzeichnen:

- ⇒ Gewerbesteuerumlage (+ 463 T€)
- ⇒ Gewerbesteuerumlage - Deutsche Einheit - (+ 450 T€): Die Ergebnisse des Jahres 2014 beinhalten die Schlussabrechnungen des Jahres 2013 und die Abschläge für das I. bis IV. Quartal 2014. Die Schlussabrechnung des Jahres 2014 erfolgte im Jahre 2015. Die Schlussabrechnung des Jahres 2013 ergab einen Erstattungsbetrag von rd. 480.500 €; die Schlussabrechnung des Jahres 2014 führte zu einer Nachzahlungsverpflichtung von rd. 556.700 €, so dass sich trotz der gestiegenen Gewerbesteuererinnahmen für 2014 eine geringere Umlage errechnete.
- ⇒ Sozialpädagogische Familienhilfe (+ 134 T€): Die Fallzahlen sind zurückgegangen.
- ⇒ Zuwendungen an Gemeinden/GV für laufende Zwecke (- 1.153 T€): Mehraufwendungen bei dieser Position wegen der Finanzierungsbeteiligung SGB II (bisher unter Sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile 16, nachgewiesen)
- ⇒ Grundleistungen Asylbewerber (- 288 T€): Es waren erheblich mehr zugewiesene Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW zu betreuen.
- ⇒ Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger (- 145 T€): Zum 1. 8. 2014 hat das Land das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) geändert. Dies führte u. a. zu einer Ausweitung der Förderpauschalen. Zudem war eine höhere Nachfrage nach U3-Plätzen zu verzeichnen.
- ⇒ Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten übrige Bereiche (- 136 T€): Auflösung zusätzlicher Posten im Kindergartenbereich (U3-Betreuung) und im Sportbereich (Reithalle)
- ⇒ Unterbringungskosten angemietete Wohnungen (- 101 T€): Die Stadt hatte erheblich mehr zugewiesene Flüchtlinge mit Wohnraum zu versorgen.

Zeile	Bezeichnung	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	5.411.401,00 €
	Ergebnis 2014	4.511.304,26 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 900.096,74 € / + 16,8 %

Eine Vielzahl von überwiegend auch kleineren Abweichungen führen in der Summe zu der o. g. Verbesserung. Die bedeutendsten Veränderungen in der Übersicht:

- ⇒ Finanzierungsbeteiligung SGB II (+ 1.272 T€): Die Aufwendungen sind ab 2014 bei den Transferaufwendungen, Zeile 15, nachzuweisen.
- ⇒ Leistungsentgelte Datenzentrale, citeq (+ 133 T€): Die an die citeq zu zahlenden Beträge für die Bereitstellung der Finanzbuchhaltungs-Software verringerten sich erheblich nach Abschreibung der Lizenzen. Außerdem musste der geplante Einsatz einer Software für das Gebäudemanagement verschoben werden, so dass hierfür kein Aufwand entstanden ist.
- ⇒ Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+ 82 T€)
- ⇒ Aus- und Fortbildung/spezielle Aus- und Fortbildung (+ 62 T€)
- ⇒ Geschäftsaufwendungen (+ 59 T€)
- ⇒ Entschädigung Minderabfindung und Umlegungskosten (+ 57 T€): Das Umlegungsverfahren Südumgehung konnte in 2014 nicht in dem geplanten Umfang realisiert werden.
- ⇒ Aufwendungen aus Wechselkursschwankungen und Aufstockung der Rückstellung für ein Swap-Geschäft (- 549 T€): Aus zwei Fremdwährungskrediten sind Aufwendungen aus Wechselkursschwankungen in Höhe von 74 T€ angefallen. Im Zusammenhang mit einem Swap-Geschäft wurde die gebildete Rückstellung an die derzeitige Entwicklung des Marktwertes angepasst und um 475 T€ aufgestockt.
- ⇒ Abschreibungen auf Forderungen (- 226 T€): Im Ergebnisplan wurde nur ein geringer Ansatz veranschlagt.
- ⇒ Übrige sonstige Aufwendungen (-69 T€): Es handelt sich um Steuern für die Gewinnanteile von der Sparkasse Westmünsterland. Diese sind ab 2012 brutto auszuweisen.

Zeile	Bezeichnung	
17	Ordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	86.786.840,07 €
	Ergebnis 2014	88.396.405,82 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.609.565,75 € / - 1,9 %

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)

Zeile	Bezeichnung	
18	Ordentliches Ergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	- 39.912,07 €
	Ergebnis 2014	629.684,90 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 669.596,97 € / + 1.677,7 %

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

Zeile	Bezeichnung	
19	Finanzerträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	1.462.803,00 €
	Ergebnis 2014	1.507.013,37 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 44.930,37 € / + 3,1 %

Die Gewinnanteile aus Beteiligungen fallen um 55 T€ höher aus, da anders als bei der Veranschlagung im Ergebnis ein Bruttoausweis (einschließlich Steuern) erfolgt.

Zeile	Bezeichnung	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	1.304.821,00 €
	Ergebnis 2014	1.274.833,03 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 29.987,97 € / + 2,3 %

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

Zeile	Bezeichnung	
21	Finanzergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	157.262,00 €
	Ergebnis 2014	232.180,34 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 74.918,34 € / + 47,6 %

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

Zeile	Bezeichnung	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	117.349,93 €
	Ergebnis 2014	861.865,24 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 744.515,31 € / + 634,4 %

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

Zeile	Bezeichnung	
23	Außerordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	0,00 €
	Ergebnis 2014	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
24	Außerordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	0,00 €
	Ergebnis 2014	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
25	Außerordentliches Ergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	0,00 €
	Ergebnis 2014	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
26	Jahresergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	117.349,93 €
	Ergebnis 2014	861.865,24 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 744.515,21 € / + 634,4 %

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

5.2 Finanzrechnung

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

Neben den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fließen die Investitionseinzahlungen und -auszahlungen in die Finanzrechnung ein. Nach dem Jahresergebnis liegen die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in 2014 bei 6.927.102,36 €. Dieser Betrag entfällt auf folgende Maßnahmen:

Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Auszahlung €
1	24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (u. a. Erwerb von unbebauten Grundstücken, Erschließung Gewerbegebiet Linnertstraße)	604.916,69
2	25	Baumaßnahmen ⇒ Hochbaumaßnahmen = 2.308.378,57 ⇒ Tiefbaumaßnahmen = 1.696.273,24 ⇒ Sonstige Baumaßnahmen = 84.154,03	4.088.805,84
3	26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ⇒ Einrichtungsgegenstände, Mobiliar Kindergärten, Schulen, Verwaltung und sonstige Einrichtungen, Arbeitsplatz-Computer, Medien Bücherei, persönliche Ausrüstung Feuerwehr, Fahrzeuge u. a.	1.828.795,21

4	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00
5	28	Aktivierbare Zuwendungen (Zuschüsse an Vereine, Kindergartenträger)	361.571,00
6	29	Sonstige Investitionsauszahlungen ⇒ Anzahlungen auf Sachanlagen, Auszahlungen Festwert Verkehrsschilder u. a.	43.013,62

Den Investitionsauszahlungen 2014 stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 5.912.784,13 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Einzahlung €
1	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ⇒ Land, Gemeindeverbände und übrige Bereiche davon: ⇒ Investitionspauschale 2.082.025,29 ⇒ Feuerschutzpauschale 133.830,31 ⇒ Schulpauschale 1.173.029,00 ⇒ Sportpauschale 127.368,00 ⇒ Zuweisungen Kindertagesbetreuung 254.420,53 ⇒ Zuweisungen Tiefbaumaßnahmen 661.149,12 ⇒ Intergeneratives Zentrum 133.891,69 ⇒ Sonstige Zuweisungen 260.665,14	4.831.379,08
2	19	Veräußerung von Sachanlagen ⇒ Verkauf von Grundstücken, Einrichtungsgegenständen u. a.	496.474,80
3	21	Beiträge und Entgelte ⇒ Erschließungsbeiträge nach BauGB = 142.816,34 ⇒ Beiträge nach KAG = 308.354,17 ⇒ Sonstige Beiträge und Entgelte = 7.808,42	458.978,93
4	22	Sonstige Investitionseinzahlungen	125.951,32

Abweichungsanalyse

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

Zeile	Bezeichnung
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
	Fortgeschriebener Ansatz 2014 5.040.534,00 €
	Ergebnis 2014 4.831.379,08 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) - 209.154,92 € / - 4,1 %

Das Ergebnis wird vor allem durch Einzahlungen für Zuwendungen vom Land beeinflusst.
⇒ Zuweisungen vom Land - 209 T€

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

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

Zeile	Bezeichnung	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	265.000,00 €
	Ergebnis 2014	496.474,80 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 231.474,80 € / + 87,3 %

Verkauf von Grundstücken (+ 175 T€): Die Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus einem größeren Grundstücksverkauf, der bei Aufstellung des Haushalts noch nicht absehbar war.

⇒ Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 € (+ 38 T€)

Zeile	Bezeichnung	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	0,00 €
	Ergebnis 2014	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	483.400,00 €
	Ergebnis 2014	458.978,93 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 24.421,07 € / - 5,1 %

Gegenüber der Ansatzplanung sind bei folgenden Positionen Abweichungen zu verzeichnen:

- ⇒ Beiträge nach Kommunalabgabengesetz (- 32 T€)
- ⇒ Stellplatzablösungen (- 15 T€)
- ⇒ Sonstige Sonderposten (- 13 T€)
- ⇒ Erschließungsbeiträge (+ 35 T€)

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

Zeile	Bezeichnung	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	13.469,00 €
	Ergebnis 2014	125.951,32 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 112.482,32 € / + 835,1 %

Es handelt sich im Wesentlichen um nicht veranschlagte Landeszuwendungen für das im Rahmen der Regionale 2016 geplante intergenerative sowie um Rückflüsse aus gewährten Arbeitgeberdarlehen.

Zeile	Bezeichnung	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	427.500,00 €
	Ergebnis 2014	604.916,69 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 177.416,69 € / - 41,5 %

Größere Abweichungen sind bei folgenden Maßnahmen zu verzeichnen:

- ⇒ Bebautes Grundvermögen (- 315 T€): Der bis dahin angemietete Michael-Kindergarten wurde von der Stadt erworben.
- ⇒ Grund und Boden für Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel (-248 T€): Aus ökologischen Gründen war der Erwerb zusätzlicher Flächen notwendig.
- ⇒ Unbebautes Grundvermögen (+ 309 T€)
- ⇒ Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 Bundesnaturschutzgesetz (+ 45 T€)

Insbesondere die Mittel für den Erwerb von Grundstücken werden tlw. vorsorglich veranschlagt, um auf attraktive Angebote für die Stadt flexibel reagieren zu können. Solche Angebote haben sich nur eingeschränkt im Haushaltsjahr ergeben.

Zeile	Bezeichnung	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	6.104.204,88 €
	Ergebnis 2014	4.088.805,84 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 2.015.399,04 € / + 33,0 %

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

- ⇒ Hochbaumaßnahmen (- 11 T€)
- ⇒ Tiefbaumaßnahmen/Infrastrukturvermögen (+ 2.132 T€)
- ⇒ Sonstige Baumaßnahmen (+ 101 T€)

Die Verbesserungen ergeben sich zum Teil aus erzielten Einsparungen. Überwiegend sind sie jedoch darauf zurückzuführen, dass mit den Maßnahmen wider Erwarten nicht oder nicht zum geplanten Zeitpunkt begonnen werden konnte, was tlw. auch auf die ausstehende Bewilligung

von Fördermitteln zurückzuführen ist. In der Regel wurden diese Maßnahmen in späteren Haushaltsjahren neu im Haushalt veranschlagt.

Diese Entwicklung wirkt sich bei den geplanten Zuwendungen und Beiträgen negativ aus; vgl. Zeilen 18 und 21 (Zuwendungen bzw. Beiträge).

Zeile	Bezeichnung	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	2.369.022,29 €
	Ergebnis 2014	1.828.795,21 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 540.227,08 € / + 22,8 %

Die veranschlagten Mittel für die Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen für die Feuerwehr (293 T€) und die Ergänzung der Telefonanlage (124 T€) mussten aufgrund der Rechnungslegung für die entsprechenden Lieferungen mit Teilbeträgen nicht mehr in 2014 in Anspruch genommen werden. Gleiches gilt für die Beschaffung von Hard- und Software (69 T€) im IT-Bereich, wo bei einigen geplanten Beschaffungen auch Kosteneinsparungen zu verzeichnen waren. Baukosten für Kinderspiel- und Bolzplätze (50 T€) wurden bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen, Zeile 25, nachgewiesen. Diesen Verbesserungen stehen Verschlechterungen bei den Beschaffungen von Fahrzeugen u. a. für den Baubetriebshof (104 T€) und die Einrichtung der OGS/Mensa CBG (189 T€) gegenüber.

Zeile	Bezeichnung	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	0,00 €
	Ergebnis 2014	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	3.170.000,00 €
	Ergebnis 2014	361.571,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+2.808.429,00 € / + 88,6 %

Die Veränderungen sind überwiegend mit Abweichungen hinsichtlich der geplanten zeitlichen Durchführung der Maßnahmen begründet, insbesondere bei der Südumgehung in Dülmen-Mitte (+ 3.000 T€).

Für den Ausbau der Breitbandversorgung ist ein zusätzlicher Mittelbedarf (-133 T€) zu verzeichnen.

Zeile	Bezeichnung	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	56.000,00 €
	Ergebnis 2014	43.013,62 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 12.986,38 € / + 23,2 %

Die Auszahlungen für Straßenschilder (Festwert) fallen um 15 T€ höher aus als geplant.

Zeile	Bezeichnung	
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	1.985.720,00 €
	Ergebnis 2014	1.750.000,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 235.720,00 € / - 11,9 %

Neue Darlehen zur Finanzierung von investiven Auszahlungen mussten aufgrund der Liquiditätslage nicht aufgenommen werden. Das Ergebnis ist allein aus dem Rückfluss einer vorübergehenden Kassenbestandsverstärkung für die Eigengesellschaft Stadtbetriebe Dülmen GmbH (1.750 T€) zurückzuführen.

Zeile	Bezeichnung	
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	0,00 €
	Ergebnis 2014	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 € / 0,0 %

Aufgrund der finanziellen Entwicklung im Haushaltsjahr 2014 ergab sich kein Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung.

Zeile	Bezeichnung	
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	1.518.162,00 €
	Ergebnis 2014	3.309.283,96 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.791.121,96 € / - 118,0 %

Die Abweichung ist auf die Gewährung einer vorübergehenden Kassenbestandsverstärkung für die Eigengesellschaft Stadtbetriebe Dülmen GmbH (-1.700 T€) zurückzuführen. Die restliche Verschlechterung in Höhe von rd. 91 T€ basiert auf Verschiebungen der Tilgungszahlungen zum Jahreswechsel.

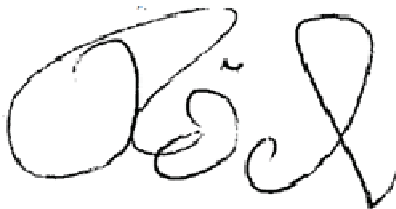
Zeile	Bezeichnung	
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	
	Fortgeschriebener Ansatz 2014	0,00 €
	Ergebnis 2014	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 € / 0,0 %

Aufgrund der finanziellen Entwicklung im Haushaltsjahr 2014 ergab sich kein Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung.

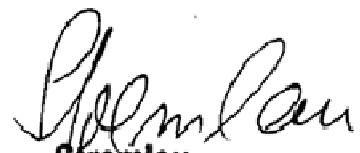
Anlagen zum Anhang

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

Dülmen, 28.02.2017



Röder
Kämmerer



Stremlau
Bürgermeisterin

Bilanz- posten	Beschreibung	Anpassung	Allgemeine Rücklage		Bemerkung
AKTIVA					2014
1.2.1.1	Grünflächen	17,00	X		Nacherfassung eines Grundstücks, Dülmen-Stadt 16/287 (Eigentümer: Die Anlieger)
		52,00	X		wie vor, Dülmen-Stadt 16/294
		16,00	X		wie vor, Dülmen-Stadt 14/642
1.2.1.2	Ackerland	- 10,00	X		Fremdeigentum (Besitzübergang 2007) (Dülmen-Kspl. 59/47)
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	13.478,96	X		Nacherfassung Erbbaurecht DRK-Ortsverein (Dülmen-Stadt 6/907)
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	- 472,00	X		Fremdeigentum (Besitzübergang 2007) (Dülmen-Kspl. 62/20)
		76,00	X		Nacherfassung Dülmen Kirchspiel 55/232 (Kaufvertrag aus 2004)
		73,00	X		wie vor, Dülmen-Kirchspiel 55/231
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	- 1,00	X		Geistmannbrücke (Eigentum Kreis)
		- 2.908,00	X		Schlautmannbrücke (Privateigentum)
	Summe	10.321,96	10.321,96		
PASSIVA					
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	48.000,00	X		Nacherfassung GW Hausdülmen (Grundleitung/ Fundament)
		30.000,00	X		wie vor, Rasenplatz
		45.000,00	X		Nacherfassung DJK Rödder (Dachsanierung)
		70.000,00	X		Nacherfassung Brukteria Rorup (Dachsanierung)
		70.000,00	X		Nacherfassung TSG Dülmen (Dachsanierung)
		70.000,00	X		Nacherfassung Sportplatz Nordlandwehr (Sanierung Umkleide)
		50.000,00	X		Nacherfassung Vorw. Hiddingsel (Dachsanierung)
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	844,36	X		Nacherfassung Spenden "Eiswette"
		300,21	X		Nacherfassung Interessentenkasse Hausdülmen
	Summe	384.144,57	384.144,57		
	Saldo Allgemeine Rücklage (Abgang)		- 373.822,61		



Anhang, Anlage 3

Forderungsspiegel

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt- betrag am 31.12.2014 €	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	1.989.489,69	1.152.349,88	73.845,62	763.294,19	2.128.162,07
2.	Privatrechtliche Forderungen	3.729.671,83	3.566.999,04	78.128,10	84.544,69	3.278.726,86
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	318.964,84	318.964,84	0,00	0,00	255.888,04
4.	Summe aller Forderungen	6.038.126,36	5.038.313,76	151.973,72	847.838,88	5.662.776,97

Jahresabschluss 2014: Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 GemHVO NRW

Anhang
Anlage 4

Budget	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Inv.-Nr.	Ko.-Stelle	Ko.-Träger	Verwendungszweck	Betrag €
<u>Aufwendungen</u>								
UW	701.1	Umwelt- u. Klimaschutz	522 101		701 100	561 001	ehem. Baubetriebshof: Grundwassermessstelle zur Gefährdungsabschätzung	10.000,00
UW	701.1	Umwelt- u. Klimaschutz	543 157		701 100	561 001	Deponie II: Wartungsvertrag	5.300,00
Summe								15.300,00
<u>Auszahlungen</u>								
ZD	113.1	Rats- u. Ausschussservice	783 101	0020 0001	113 100	111 007	Gremieninformationssystem Mandatos	27.525,89
ZD	111.1	Informationstechnik	783 101	0060 0001	111 100	111 008	MS-Office-Lizenzen, Server, Hauptspeicher, iPads für Mandatsträger u. a.	51.256,80
ZD	111.1	Informationstechnik	783 101	0060 0002	111 100	111 008	Ausbau Glasfasernetzwerk, Interfacekarten	6.046,80
ZD	111.1	Informationstechnik	783 101	0060 0003	111 100	111 008	Exchange-Connector für TK-Anlage	3.766,35
SU	411.1	Grundschulen	785 101	6210 4008	411 109	211 006	GS Dernekamp: Anbau OGS	242.096,39
SP	411.6	Sport	731 801		411 601	421 002	Erneuerung Heizungsanlage Rorup	18.105,14
SP	411.6	Sport	731 801		411 601	421 002	Anschluss Heizungsanlage TSG Dülmen	5.391,56
JU	511.1	Kindertagesbetreuung	783 101	6464 0001	511 101	365 001	Fröbel-KG: Sonnenschutz, Computertische	9.500,00
JU	511.1	Kindertagesbetreuung	785 101	6464 0004	511 101	365 001	Fröbel-KG: Gestaltung Außengelände	20.000,00
JU	511.1	Kindertagesbetreuung	785 101	6464 0004	511 101	365 001	Fröbel-KG: Heizung und Sanitär	8.176,59

JU	511.1	Kindertagesbetreuung	783 101	6464 1001	511 102	365 002	Michael-KG: Zaun Außengelände	2.100,00
JU	511.1	Kindertagesbetreuung	783 101	6464 1002	511 103	365 003	Overberg-KG: Garderoben und Außengelände	19.500,00
JU	512.1	Kinder- und Jugendarbeit	783 101	0460 5001	512 104	366 001	Neue Spinnerei: Küche	16.941,70
TB	721.1	Neubau Verkehrsflächen	785 201	0792 0001	721 100	547 002	Buswartehallen aus Holz	17.875,00
TB	721.1	Neubau Verkehrsflächen	785 201	0792 0001	721 100	547 002	Buswartehallen aus Stahl/Glas	34.371,00
TB	721.1	Neubau Verkehrsflächen	785 201	6631 6025	721 100	541 002	Hülstener Str.: Straßenausbau	33.000,00
TB	721.2	Verkehrsflächen (Betrieb u. Unterhaltung)	722 101		721 204	541 006	Wirtschaftswege: Sanierung	10.000,00
Summe								525.653,22

Stadt Dülmen
JA 31.12.2014

Anhang

Anlage 5

Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2014

Sachkonto	Beschreibung	Stand 01.01.14	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.14
Pensionsrückstellung							
251110	Pensions-RST für Beschäftigte	14.584.015,00 €	0,00 €	2.572,00 €	-836.284,00 €	1.423.019,00 €	15.168.178,00 €
251140	Pensions-RST für Versorgungsempf.	16.132.321,00 €	225.483,00 €	612.828,00 €	836.284,00 €	0,00 €	16.130.294,00 €
251210	Beihilfe-RSt für Beschäftigte	3.982.624,00 €	0,00 €	749,00 €	-239.083,00 €	235.542,00 €	3.978.334,00 €
251240	Beihilfe-RSt für Versorgungsempf.	4.861.538,00 €	0,00 €	167.377,00 €	239.083,00 €	292.936,00 €	5.226.180,00 €
		39.560.498,00 €	225.483,00 €	783.526,00 €	0,00 €	1.951.497,00 €	40.502.986,00 €
Rückstellungen für Deponien und Altlasten							
261100	Grillplatz Merfeld	7.731,36 €	7.731,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Deponie II	200.000,00 €	14.132,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	185.867,81 €
	ehem. Gaswerk Borkener Str.	2.500,00 €	124,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.375,05 €
		210.231,36 €	21.988,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	188.242,86 €
Instandhaltungsrückstellung							
271100		1.700.500,00 €	293.884,84 €	221.715,16 €	0,00 €	605.000,00 €	1.789.900,00 €
sonstigen Rückstellungen							
280001	Urlaub	964.008,00 €	964.008,00 €	0,00 €	0,00 €	1.106.098,00 €	1.106.098,00 €
280101	Mehrarbeit	485.638,00 €	485.638,00 €	0,00 €	0,00 €	508.925,00 €	508.925,00 €
280201	Überörtliche Prüfung 2008	13.500,00 €	12.853,80 €	646,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Überörtliche Prüfung 2009	13.500,00 €	12.853,80 €	646,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Überörtliche Prüfung 2010	13.500,00 €	12.853,80 €	646,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Überörtliche Prüfung 2011	13.500,00 €	12.853,80 €	646,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Überörtliche Prüfung 2012	13.500,00 €	12.853,80 €	646,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Überörtliche Prüfung 2013	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €
	Überörtliche Prüfung 2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
	Jahresabschlussberatung 2011	30.000,00 €	29.320,41 €	679,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Jahresabschlussberatung 2012	42.000,00 €	40.911,01 €	1.088,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Jahresabschlussberatung 2013	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtabschluss 2010 Erstellung	7.500,00 €	4.176,90 €	23,10 €	0,00 €	0,00 €	3.300,00 €
	Gesamtabschluss 2011 Erstellung	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
	Gesamtabschluss 2012 Erstellung	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
	Gesamtabschluss 2013 Erstellung	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
	Gesamtabschluss 2014 Erstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	Gesamtabschluss 2010 Prüfung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	Gesamtabschluss 2011 Prüfung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	Gesamtabschluss 2012 Prüfung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	Gesamtabschluss 2013 Prüfung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	Gesamtabschluss 2014 Prüfung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Jahresabschlussprüfung 2011	15.000,00 €	14.280,00 €	720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Jahresabschlussprüfung 2012	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Jahresabschlussprüfung 2013	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Jahresabschlussprüfung 2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
		280.500,00 €	219.957,32 €	5.742,68 €	0,00 €	43.000,00 €	97.800,00 €
280301	Altersteilzeit	283.526,00 €	228.664,00 €	0,00 €	0,00 €	49.626,00 €	104.488,00 €
280900	Klageverfahren AsylbLG (inkl. NK)	11.000,00 €	958,91 €	10.041,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Nachvergütung Beamte 2013	13.000,00 €	12.816,60 €	183,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erstattungsverpfl. § 107b BeamtVG	28.661,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.777,00 €	30.438,00 €
	negativer Marktwert Swap	850.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	475.000,00 €	1.325.000,00 €
	ausstehende Rechnungen:						
	ausstehende SZ RVM 2011	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
	ausstehende SZ RVM 2012	299.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	299.000,00 €
	ausstehende SZ RVM 2013	286.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	286.000,00 €
	ausstehende SZ RVM 2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	334.000,00 €	334.000,00 €
	Wolters & Partner	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Vermessungsbüro Briewig	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verbraucherzentrale NRW	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
	Kirchner Immobilien	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
		1.531.661,00 €	35.775,51 €	10.224,49 €	0,00 €	817.977,00 €	2.303.638,00 €
Summe sonst. RSt		3.545.333,00 €	1.934.042,83 €	15.967,17 €	0,00 €	2.525.626,00 €	4.120.949,00 €
Gesamtsumme Rückstellungen		45.016.562,36 €	2.475.399,17 €	1.021.208,33 €	0,00 €	5.082.123,00 €	46.602.077,86 €

Instandhaltungsrückstellungen Stand 31.12.2014 (Sachkonto 271100/1/2)

Itd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung	Stand 01.01.14	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.14	Kostenstelle	Kostenträger	Bemerkung
7	FWGH Rorup	Erneuerung Dachabdichtung, einschließlich Dämmung	2011	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	311509	126001	
25	Ludgerus-Grundschule			18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €			
		Sanierung Dachfläche BA1	2011	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
		Sanierung Dachfläche BA2	2011	41.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €			
		Sanierung Dachfläche BA7	2011	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €			
		Sanierung Dachfläche, Verwaltung	2011	32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
		Reparatur Pausengänge	2011	68.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.200,00 €			
				241.200,00 €	0,00 €	112.000,00 €	0,00 €	129.200,00 €	411117	211010	
26	Ludgerus-Grundschule, Turnhalle	Sanierung Sheddächer	2011	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €			
32	Erich-Käser-Hauptschule			90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	411117	211010	
		Sanierung Dachfläche	2011	270.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	235.000,00 €			
		Sanierung Dachflächen	2011	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €			
		Sanierung Dachflächen	2011	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €			
		Erneuerung Kessel- und Regelanlage	2014	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €	250.000,00 €			
				375.500,00 €	0,00 €	35.000,00 €	170.000,00 €	510.500,00 €	411205	212004	
37	Schulzentrum Mitte			135.000,00 €	85.197,51 €	49.802,49 €	0,00 €	0,00 €			
		Flachdachsanieerung	2010	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	135.000,00 €			
		Duschanlagen	2014	20.000,00 €	15.228,19 €	4.771,81 €	0,00 €	0,00 €			
				245.000,00 €	100.425,70 €	54.574,30 €	45.000,00 €	135.000,00 €	411401	217002	
38	Turnhalle	Erneuerung Hallendecke	2011	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €			
67	An der Lehmkuhle 32-34			130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	411501	221002	
		Erneuerung Sanitärbereich BA1	2009	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €			
		Erneuerung Sanitärbereich BA1	2010	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €			
		Erneuerung Sanitärbereich BA2	2009	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €			
		Erneuerung Sanitärbereich BA2	2010	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €			
				35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	522104	315004	
		Erneuerung Oberbelag Sachkundraum	2014	10.000,00 €	7.214,20 €	2.785,80 €	0,00 €	0,00 €	411103	211003	
				10.000,00 €	7.214,20 €	2.785,80 €	0,00 €	0,00 €			
	St.-Mauritius-GS Hausdülmen			8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		Erneuerung Akustikdecke	2014	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
				14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	411111	211007	
	Marien-Grundschule Rorup			5.000,00 €	4.457,68 €	542,32 €	0,00 €	0,00 €			
		Dachüberstände	2014	2.000,00 €	1.738,54 €	261,46 €	0,00 €	0,00 €			
		Decke Ostflur	2014	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
		Erneuerung Außentür	2014	12.000,00 €	11.196,22 €	803,78 €	0,00 €	0,00 €	411115	211009	
				4.000,00 €	3.688,23 €	311,77 €	0,00 €	0,00 €			
	Kardinal-van-Galen-HS			35.000,00 €	89,25 €	10,75 €	0,00 €	34.900,00 €			
		Erneuerung ELA	2014	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €			
		Dacheindeckung Altbau	2014	74.000,00 €	3.777,48 €	322,52 €	0,00 €	69.900,00 €	411203	212003	

lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung	Stand 01.01.14	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.14	Kostenstelle	Kosten-träger	Bemerkung
	Hermann-Leeser-Realschule	Holzböden Erneuerung Lüftungsanlage Erneuerung Heizkessel	2014 2014 2014	5.500,00 € 45.000,00 € 14.000,00 €	5.419,66 € 37.466,43 € 6.000,00 €	80,34 € 7.533,57 € 8.000,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €		215002	
				64.500,00 €	48.886,09 €	15.613,91 €	0,00 €	0,00 €	411301	215002	
	GW-Hausdülmen	Sanierung Außentoiletten/Umkleiden Grundleitung + Fundamente Rasenplatz	2014 2014 2014	100.000,00 € 0,00 € 0,00 €	76.000,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 48.000,00 € 30.000,00 €	24.000,00 € 48.000,00 € 30.000,00 €			
				100.000,00 €	76.000,00 €	0,00 €	78.000,00 €	102.000,00 €	411602	424002	
	DJK-Rödder	Beregnungsanlage Pumpe Brunnen Dachsanierung	2014 2015 2016	26.000,00 € 0,00 € 0,00 €	25.490,29 € 0,00 € 0,00 €	509,71 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 7.000,00 € 45.000,00 €	0,00 € 7.000,00 € 45.000,00 €			
				26.000,00 €	25.490,29 €	509,71 €	52.000,00 €	52.000,00 €	411602	424002	
	Bruckaria Rorup	Elektrik Flutlichtanlage Erneuerung Heizungssystem Flachdachsanierung	2014 2014 2016	7.000,00 € 20.000,00 € 0,00 €	6.894,86 € 0,00 € 0,00 €	105,14 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 70.000,00 €	0,00 € 20.000,00 € 70.000,00 €			
				27.000,00 €	6.894,86 €	105,14 €	70.000,00 €	90.000,00 €	411602	424002	
	TSG Dülmen	Dachsanierung	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €			
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	411602	424002	
	düb	Sanierung Umkleidegebäude	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €			
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	411602	424002	
	Vorwärts Hiddingsel	Dachsanierung	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €			
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	411602	424002	
				1.462.200,00 €	293.884,84 €	221.715,16 €	605.000,00 €	1.551.600,00 €			
Tiefbau											
	Gemeindestraßen	Nonnenwall Eschr. Bergfeldstr. Spiekerhof Krummer Timpen Marktstr./Viktorstr.	2014 2014 2014 2014 2014 2015	32.400,00 € 8.100,00 € 16.200,00 € 27.000,00 € 40.500,00 € 52.000,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	32.400,00 € 8.100,00 € 16.200,00 € 27.000,00 € 40.500,00 € 52.000,00 €		541002	
				176.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	176.200,00 €	721201	541002	
	Wirtschaftswege		2014	62.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.100,00 €			
				62.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.100,00 €	721204	541006	
		Summe Tiefbau		238.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	238.300,00 €	721201	541002	
		Gesamtsumme Instandhaltungsrückstellung		1.700.500,00 €	293.884,84 €	221.715,16 €	605.000,00 €	1.789.900,00 €			

Jahresabschluss 2014



Anhang, Anlage 6

(Anlage 25 GemHVO NRW)

Jahresabschluss 2014:

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- haltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.045.913,54	1.569.855,36	6.616.444,81	22.859.613,37	32.581.388,28
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	6.066.687,44
2.5 von Kreditinstituten	31.045.913,54	1.569.855,36	6.616.444,81	22.859.613,37	26.514.700,84
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.168.624,30	2.072.283,40	96.340,90	0,00	2.745.249,43
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	419.451,52	419.451,52	0,00	0,00	314.581,20
7. Sonstige Verbindlichkeiten	828.593,03	512.493,36	124.458,25	191.641,42	1.393.268,48
8. Erhaltene Anzahlungen	3.150.888,71	3.139.777,45	11.111,26	0,00	6.124.423,52
9. Summe aller Verbindlichkeiten	37.613.471,10	7.713.861,09	6.848.355,22	23.051.254,79	43.158.910,91
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Wohnungs- und Siedlungswesen	490,53				490,53
Sportstättenbau	9.458,69				51.384,58
Stadtbetriebe Dülmen GmbH	9.341.603,59				9.847.727,61
Summe Bürgschaften	9.351.552,81				9.899.602,72
Sonstige Haftungsverhältnisse:					
Sportstättenbau	0,00				0,00
Friedhöfe	21.590,14				45.220,54
Summe sonstige Haftungsverhältnisse	21.590,14				45.220,54

Dritter Teil – Ergänzende Informationen**1. Haftungsverhältnisse****hier: Bürgschaften:**

Nach § 87 Abs. 2 GO NRW darf die Stadt Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Stadt soll ein Risiko also nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat.

Der Gesamtbestand an städtischen Bürgschaften betrug per 31.12.2014 insgesamt EUR 9.351.552,81. Im Einzelnen teilt er sich wie folgt auf:

Stadtbetriebe Dülmen GmbH	9.341.603,59 €
Sportverein DJK Adler Buldern 1919 e. V.	9.458,69 €
Lüffe-Stiftung	490,53 €

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

Sonstige Haftungsverhältnisse: Schuldendienstleistungen für übernommene Darlehen

Schuldendienstleistungen werden für folgendes Darlehen übernommen:

Kath. Kirchengem. St. Viktor (Stadtsparkasse)	Neubau Einsegnungshalle	21.590,14 €

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Dülmen für das Jahr 2015 in Höhe von insgesamt rd. 2.278 T€.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:	<u>T€</u>
Mietverträge: Räumlichkeiten	63
Erbbaurechtsverträge	18
IT-Dienstleistungen	343
Miete Kopierer	69
Miete Batterie Elektro-Smart	1
Dienstleistungsverträge Abfallentsorgung (Restmüll, Biomüll, Sperrmüll, Sonderabfälle u. a.)	1.300
Dienstleistungsvertrag Einsatz des Schadstoffmobiles	17
Dienstleistungsvertrag Betrieb des Wertstoffhofes	140
Dienstleistungsvertrag Papierkorbleerung	36
Dienstleistungsvertrag Straßenreinigung	290

Betriebskostenzuschüsse u. ä.

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

Grundlage KiBiz:

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

Offene Ganztagschulen:

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

3. Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen:

Es bestehen folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarungen:

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

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

Die finanziellen Verpflichtungen für 2015 sind oben ausgewiesen.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Stichtag 31. 12. 2014		
Erschließungsanlage	Forderungen (Abrechnungsjahr)	Beitrag €
Auf der Flage (Coesfelder Str. - Seb.-Bach-Str.)	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2017 geplant)	ca. 30.000,00
Gewerbestraße	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2017 geplant)	ca. 20.000,00
Franz-Hermanns-Weg	Erschließungsbeiträge (Abrechnung 2015)	37.090,73
Kapellenweg (Lüdinghauser Str. - Fußweg)	Erschließungsbeiträge (Ablösung 2015)	36.679,09
Summe		123.769,82

Lagebericht zum Jahresabschluss 2014

1.	Allgemeines / Rahmenbedingungen.....
1.1	Umstellung auf das NKF
1.2	Gesetzliche Rahmenbedingungen
1.3	Strukturdaten der Stadt Dülmen
2.	Jahresergebnis 2014.....
3.	Wirtschaftliche Lage der Stadt Dülmen.....
3.1	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
3.2	Vermögenslage.....
3.3	Finanzlage
3.4	Ertragslage
4.	Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....
5.	Produktorientierte Ziele und Kennzahlen.....
6.	Vorgänge von besonderer Bedeutung
7.	Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung.....
8.	Mitgliedschaften der Bürgermeisterin, des Verwaltungsvorstands und der Stadt-Verordneten.....

1. Allgemeines / Rahmenbedingungen

1.1 Umstellung auf das NKF

Die Stadt Dülmen hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2008 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (vgl. Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen“ - NKFG NRW) umgestellt.

Mit diesem Lagebericht zur Schlussbilanz der Stadt Dülmen zum 31.12.2014 ist zum siebten Mal eine vollständige Analyse der wirtschaftlichen Lage der Stadt mittels der im NKF-Kennzahlenset enthaltenen Kennzahlen möglich.

1.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen

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

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

1.3 Strukturdaten der Stadt Dülmen

Die Stadt Dülmen verzeichnet folgende Entwicklung:

	31.12.2012	31. 12. 2013	31.12.2014
Einwohnerzahl	46.330	46.125	45.903
Fläche (km ²)	184,8	184,8	184,8
Arbeitslosenquote (v. H.)	3,3	3,6	3,1

2. Jahresergebnis 2014

Die Ergebnisrechnung weist für 2014 einen Jahresüberschuss von 861.865,24 € aus. Über die Behandlung des Jahresüberschusses 2014 beschließt die Stadtverordnetenversammlung.

3. Wirtschaftliche Lage der Stadt Dülmen

NKF- Kennzahlen

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

3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2012	Quote 31. 12. 2013	Quote 31. 12. 2014
(1) Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	108,3 %	100,0 %	100,7 %
(2) Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	31,5 %	31,4 %	31,5 %
(3) Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	69,1 %	68,4 %	69,4 %
(4) Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	Positives Jahres- ergebnis	Positives Jahres- ergebnis	Positives Jahres- ergebnis

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

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

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

Die **Eigenkapitalquote 2** dokumentiert den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital. Da die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge im kommunalen Sektor einen großen Anteil am Gesamtkapital ausmachen und vom Charakter dem Eigenkapital gleichkommen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

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

3.2 Vermögenslage

Die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Dülmen ist zunächst aus der Schlussbilanz des Jahres 2014 abzulesen. Die Aktivseite der Bilanz gibt Aufschluss über das Vermögen, die Passivseite Aufschluss über die Verbindlichkeiten der Stadt. Dabei liegen die Rückstellungen (Zahlungsverpflichtungen für die Zukunft, die in der Höhe ungewiss sind) am 31.12.2014 mit einem Wert von 46,6 Mio. € deutlich höher als die Verbindlichkeiten (ohne Kredite) mit einem Wert von 6,6 Mio. €. Den größten Teil bei den Rückstellungen machen die Pensionsrückstellungen mit einem Wertansatz von 40,5 Mio. € aus.

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

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2012	Quote 31. 12. 2013	Quote 31. 12. 2014
(5) Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	26,9 %	26,5 %	26,2 %
(6) Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	8,3 %	7,0 %	7,0 %
(7) Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	66,5 %	64,4 %	66,8 %
(8) Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	60,8 %	110,8 %	95,9 %

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

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

Die **Abschreibungsintensität** bringt zum Ausdruck, inwieweit die Stadt Dülmen durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote liegt für 2014 bei 7,0 %. 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 **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 2014 wurde ein Wert von 66,8 % erreicht. Eine hohe Drittfinanzierungsquote zeigt an, dass der abschreibungsbedingte Werteverzehr stark durch die Finanzierung Dritter (z.B. durch Landeszuweisungen und Anliegerbeiträge) gemildert wird.

Die **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 2014 beträgt der Ist-Wert 95,9 %.

3.3 Finanzlage

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2012	Quote 31. 12. 2013	Quote 31. 12. 2014
(9) Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	96,4 %	95,7 %	96,8 %
(10) Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	10,7 Jahre	15,4 Jahre	22,7 Jahre
(11) Liquidität 2. Grades	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	116,8 %	122,7 %	199,0 %
(12) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	3,7 %	3,9 %	2,5 %
(13) Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	2,0 %	1,6 %	1,4 %

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

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

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

Die Kennzahl hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Die Kennzahl **Liquidität 2. Grades** zeigt auf, in welchem Umfang zum Bilanzstichtag die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch den Bestand an liquiden Mitteln und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. In 2014 beträgt dieser Wert 199,0 %. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten der Stadt sind durch die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt.

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann durch die **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote** beurteilt werden. Die Quote beträgt für 2014 2,5 %.

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 2014 mit einem Wert von 1,4 % relativ gering aus.

3.4 Ertragslage

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2012	Quote 31. 12. 2013	Quote 31. 12. 2014
(14) Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit})}$	53,4 %	58,7 %	58,7 %
(15) Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	20,1 %	16,7 %	16,5 %
(16) Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	26,1 %	25,7 %	26,2 %
(17) Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Ordentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	15,5%	15,7%	15,0 %
(18) Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	42,3 %	43,5 %	44,3 %

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

Die Netto-Steuerquote für 2014 wurde mit 58,7 % errechnet.

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

In 2014 wurde ein Wert von 16,5 % erreicht.

Die **Personalintensität** zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Gesamtaufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Quote für 2014 beträgt 26,2 %. Die Quote der Stadt Dülmen wird im Vergleich zu anderen Kommunen u. a. durch das eigene Jugendamt mit dem personalintensiven Bereich der Kindertagesbetreuung beeinflusst. Außerdem wird in Dülmen Personal für die eigene Rettungswache vorgehalten. Ein weiterer Punkt, der die Quote beeinflusst, ist wiederum in der Ausgliederung des Abwasserwerkes zu sehen. Die Aufwendungen des Abwasserwerkes werden insgesamt nicht im Kernhaushalt nachgewiesen, was die ordentlichen Aufwendungen im Nenner des Quotienten tendenziell verringert.

Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Dülmen für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Für 2014 beträgt die Quote 15,0 %.

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

Mit dem Wert von 44,3 % machen die Transferaufwendungen im Jahr 2014 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.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Haushaltsjahr 2014 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 861.865,24 € ab. Die Haushaltsplanung sah einen Überschuss von rund 117 T€ vor, so dass das geplante Ergebnis um rd. 745 T€ besser ausgefallen ist.

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss von 630 T€ ab, während das Finanzergebnis mit rund 232 T€ zum positiven Jahresergebnis beiträgt.

Die Abweichungen bei den ordentlichen Erträgen führen per Saldo zu einer Verbesserung von 2.280 T€ während bei den ordentlichen Aufwendungen insgesamt eine Verschlechterung in Höhe von 1.610 T€ eingetreten ist. Die Abweichungen betreffen nahezu alle Arten von Erträgen und Aufwendungen.

Der Jahresüberschuss 2014 von 861.865,24 € erhöht den Bestand der Ausgleichsrücklage und stärkt das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz. Die Ausgleichsrücklage wird nach Zuführung 2014 einen Bestand von rd. 18,0 Mio. € ausweisen. Formal muss die Stadtverordnetenversammlung aber noch über die Behandlung des Jahresüberschusses 2014 entscheiden (vgl. hierzu auch Ziffer 4.1.2 des Anhangs).

Vermögens- und Schuldenlage

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

Wesentliche Veränderungen bei den Sachanlagen sind nicht zu verzeichnen. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen sind die Vermögenswerte nahezu konstant geblieben. In den Bereichen Kindergärten und Schulen wurden die Investitionen planmäßig fortgesetzt, insbesondere der Ausbau der U3- und Ü3-Plätze bzw. der Ganztagsbetreuung. In den Bereichen Daseinsvorsorge und Infrastruktur wurden u. a. diese Projekte realisiert: Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel, Hochwasserschutz Hiddingsel, Baugebiete Hülstener Str., Kapellenweg, Auf dem Bleck, P+R-Anlagen Baumschulenweg und Buldern, Radverkehrskonzept, Beleuchtungskonzept Innenstadt.

Beim Umlaufvermögen ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rd. 1,0 Mio. € zu verzeichnen. Das Umlaufvermögen erhöht sich um 269 T€, was im Wesentlichen auf die Umgliederung von zwei Grundstücken aus dem Anlagevermögen zurückzuführen ist, die inzwischen überplant sind und zur Veräußerung anstehen. Außerdem erhöhen sich insbesondere die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (+ 375 T€) sowie die liquiden Mitteln (+ 376 T€). Bei den For-

derungen steigen die privatrechtlichen um 451 T€ während sich die öffentlich-rechtlichen um 139 T€ verringern. Die Sonstigen Vermögensgegenstände verzeichnen einen Zuwachs von 63 T€.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gehen in der Summe um rd. 1,5 Mio. zurück. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass der ordentlichen Kredittilgung keine Kreditneuaufnahmen gegenüberstanden, da diese aufgrund der Liquiditätsentwicklung im Haushaltsjahr nicht notwendig waren.

Aufgrund des positiven Abschlusses des Ergebnishaushalts wird sich der Bestand der Ausgleichsrücklage um rd. 862 T€ erhöhen. Damit vergrößert sich das städtische Eigenkapital.

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

Der Anteil der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme sinkt auf 12,25 %. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gehen von 32,6 Mio. € auf 31,0 Mio. € zurück.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen sowie bei den übrigen bilanzierten Verbindlichkeiten reduziert sich der Gesamtbetrag von 10.578 T€ auf nunmehr 6.568 T€. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass Mittel aus erhaltenen Anzahlungen fertiggestellten Investitionsmaßnahmen als Sonderposten zugeordnet wurden. Außerdem waren geringere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie niedrigere sonstige Verbindlichkeiten zu passivieren. Auf der anderen Seite sind leicht gestiegene Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zu verzeichnen.

Das bilanzierte Gesamtvermögen der Stadt wird maßgeblich durch das Anlagevermögen geprägt, das 93,15 % 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 geht trotz neuer Investitionen geringfügig um rund 8 T€ zurück. Eine weiterhin positive Entwicklung kann mittel- und langfristig nur mit einer erhöhten Investitionstätigkeit gefördert werden, die dauerhaft in der Summe über den Abschreibungen liegt.

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

Ertrags- und Finanzlage

Bei den Steuern und Abgaben fielen die Erträge aus der Gewerbesteuer (brutto + 937 T€) höher als veranschlagt aus. Die Entwicklung lag hier konjunkturbedingt über den Erwartungen, was sowohl die laufende als auch die Veranlagung für Vorjahre betrifft. Die Vergnügungssteuer verbessert das Ergebnis ebenfalls (+ 35 T€). Nennenswert niedrigere Erträge sind bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (- 619 T€), den Ausgleichszahlungen nach dem Familienlastenausgleich (- 56 T€) sowie bei der Grundsteuer B (- 35 T€) zu verzeichnen. Diese reduzieren die Summe der Verbesserung bei den Steuern und Abgaben auf 241 T€.

Das Ergebnis bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen lag um 87 T€ unter den Ansätzen. Die größten Abweichungen verzeichnen die konsumtive Schulpauschale (- 516 T€), die konsumtive allgemeine Investitionspauschale (+ 165 T€) sowie die konsumtive Feuerschutzpauschale (- 130 T€). Die geplante Inanspruchnahme der Schulpauschale für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen an Schulgebäuden sowie die Inanspruchnahme der übrigen Pauschalen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen im Rahmen der Festwerte war aufgrund der Entwicklung des Haushalts nicht in der veranschlagten Höhe notwendig.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte schließen in der Summe um 229 T€ besser ab. Dieses Ergebnis errechnet sich im Wesentlichen als Saldo aus Verschlechterungen bei der Zuführung von Sonderposten für die Abfallbeseitigung (- 220 T€) und die Straßenreinigung (- 51 T€) sowie Verbesserungen bei den Teilnehmerentgelten der VHS (+ 139 T€), der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich bei der Abfallbeseitigung (+ 85 T€) und der Straßenreinigung (+ 51 T€), den sonstigen Benutzungsgebühren (+ 54 T€), den Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen für Kinder (+ 65 T€), den Baugenehmigungsgebühren (+ 59 T€) sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (+ 55 T€).

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind leichte Verbesserungen in Höhe von 74 T€ eingetreten. Größte Einzelposten sind die Mieten (+ 51 T€) sowie die Eintritts- bzw. Teilnehmerentgelte (+ 34 T€). Die Erlöse aus der Verwertung von Altholz, Altpapier u. a. (- 57 T€) blieben dagegen hinter der Veranschlagung zurück.

Größere Verbesserungen sind bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in einem Volumen von 671 T€ zu verzeichnen. Unter anderem sind höhere Erstattungen für diese Zwecke zugeflossen: Von Gemeinden/GV (Erstattungen des Kreises für den Rettungsdienst, was an anderer Stelle aber auch zu höheren Aufwendungen führt; darüber hinaus höhere Erstattungen für die Grundversicherung für Arbeitssuchende) sowie vom Land (höhere Fallzahlen Asylbewerberleistungsgesetz) sind entsprechende Mehrerträge eingegangen. Bei den Hilfen zur Erziehung sind ebenfalls Verbesserungen bei den Erstattungen anderer Träger (Vollzeit- und Heimpflege) zu verzeichnen. Die Erstattungen von den übrigen Bereichen fallen auch besser aus, u. a. durch die Kostenbeteiligung einer Kirchengemeinde an den Planungen des Regionale-Projektes IGZ.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen um 1.009 T€ über den Ansätzen. Im Wesentlichen ist diese Abweichung auf höhere Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (+ 613 T€), der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen (+ 238 T€), der Auflösung/Herabsetzung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (+ 167 T€), der Auflösung von sonstigen Sonderposten (+ 153 T€) und auf Nachforderungszinsen Gewerbesteuer nach AO (+ 125 T€) zurückzuführen. Schlechtere Ergebnisse weisen vor allem die sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentliche Erträge (- 274 T€) auf.

Die Aufwendungen für das Personal liegen um 777 T€ (3,5 %) über den Ansätzen. Bei den Versorgungsaufwendungen verschlechtert sich das Ergebnis durch Mehraufwendungen gegenüber der Planung um 945 T€ (- 83,3 %). Letztere lassen sich bei der Ansatzplanung nur schwierig kalkulieren. Beide Blöcke schließen in der Summe in einer Größenordnung von 1.722 T€ (7,3 %) erheblich schlechter ab als geplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erzielen ein leicht schlechteres Ergebnis als geplant (- 44 T€). Die größten Abweichungen bei den insgesamt zahlreichen Einzelpositionen verzeichnen die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (- 199 T€), die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (- 123 T€; im Wesentlichen für Unterhaltung von Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen), der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (- 93 T€) und die Reinigungsleistungen (- 91 T€).

Einsparungen verzeichnen u. a. die Erstattungen an andere Träger (Vollzeitpflege) (+ 178 T€), die Unternehmerkosten bei der Abfallentsorgung (+ 167 T€), die Deponie- und Verwertungskosten der Abfallbeseitigung (+ 128 T€), die Unterhaltung von Brücken, Durchlässen und Biotopen (+ 108 T€) sowie die Schülerbeförderungskosten (+ 100 T€).

Die Transferaufwendungen schließen gegenüber der Veranschlagung mit einem schlechteren Ergebnis (- 1.327 T€) ab. Ursächlich hierfür sind insbesondere höhere Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände für lfd. Zwecke (- 1.153 T€). Die Aufwendungen für die Finanzierungsbeteiligung SGB II (Grundsicherung) machen allein 1.148 T€ aus. Diese Zahlungen an den Kreis sind nunmehr bei den Transferaufwendungen nachzuweisen (bisher: sonstige ordentliche Aufwendungen). Weitere größere Abweichungen sind u. a. bei den Grundleistungen für Asylbewerber (- 288 T€), der Gewerbesteuerumlage (+ 463 T€) sowie der Finanzierungsbeteiligung am Fonds "Deutsche Einheit" (+ 450 T€) entstanden.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen errechnet sich in der Summe eine deutliche Verbesserung von 900 T€. Die Verbesserung stellt sich als Saldo einer Reihe von Veränderungen dar. Im Wesentlichen sind hierfür geringere Aufwendungen für die Finanzierungsbeteiligung SGB II, die nunmehr unter den Transferaufwendungen nachzuweisen sind (+ 1.272 T€), verantwortlich. Die Aufwendungen aus Wechselkursschwankungen und die Zuführung an die Rücklage im Zusammenhang mit einem Swap-Geschäft (- 549 T€) schlagen dagegen negativ zu Buche, ebenso die Aufwendungen für Abschreibungen auf Forderungen (- 226 T€).

Fazit

Der siebte Jahresabschluss nach dem NKF schließt mit einem positiven Ergebnis von rd. 862 T€ ab. Dieser Überschuss stärkt das Eigenkapital und ist, einen entsprechenden Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vorausgesetzt, der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Deren Bestand wird sich danach auf fast 18,0 Mio. € erhöhen.

Das Jahresergebnis für 2015 wird nach derzeitigem Kenntnisstand einen erheblichen Fehlbetrag ausweisen, der aber voraussichtlich durch ein stark verbessertes Ergebnis 2016 kompensiert werden kann. Es ist derzeit davon auszugehen, dass der Bestand der Ausgleichsrücklage bis einschließlich zum Jahresabschluss 2016 in etwa auf dem heutigen Niveau gehalten werden kann. Das wichtigste Ziel ist weiterhin eine nachhaltige Haushaltswirtschaft, die eine stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet und das Eigenkapital stärkt oder zumindest erhält.

Positiv ist die Tatsache, dass die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen am Jahresende 2014 um rd. 1,5 Mio. € niedriger ausfallen als zu Jahresbeginn. Neue Kredite wurden nicht aufgenommen. Zudem hat die Stadt im Jahresabschluss keine Kredite zur Liquiditätssicherung zu bilanzieren.

Eine Rückführung der Investitionskredite schafft im Zeitablauf Spielräume im Haushalt. Ob dies auf Dauer auch in Zukunft möglich sein wird, ist von mehreren Faktoren abhängig, die jedoch aufgrund der Dotierung des Finanzausgleichs und der sich von Jahr zur Jahr ändernden Kriterien zur Verteilung der Finanzmasse im Finanzausgleich, kaum beeinflusst werden können. Es ist jedenfalls zu beobachten, dass durch den Finanzausgleich vermehrt eine Umverteilung von Mitteln aus dem kreisangehörigen in den kreisfreien Raum erfolgt. Für wichtige Projekte der kommunalen Daseinsvorsorge wird es deshalb – bei fehlender anderer Finanzierung – auch in Zukunft notwendig sein, Kredite aufzunehmen.

5. Produktorientierte Ziele und Kennzahlen

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

Im Budgetbuch 2014 sind diese produktorientierten Ziele und Kennzahlen sowie ergänzende Strukturdaten für jedes Produkt im Einzelnen abgebildet. Die Zielerreichung im Jahre 2014 ist in den Produktblättern der Budgets und Unterbudgets dokumentiert, die dem Jahresabschluss als Anlage beigelegt sind.

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

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Entsprechende Vorgänge sind nicht zu verzeichnen.

7. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland

Das reale Bruttoinlandsprodukt stieg gegenüber dem Vorjahr in 2014 um 1,6 % und in 2015 sogar um 1,7 % an. Dies bedeutet eine deutliche Belebung der Konjunktur. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung führt in seinem Jahresgutachten 2016/17 (Gemeinschaftsprognose) unter anderem aus:

„Der Rat erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt im Gesamtjahr 2016 um jahresdurchschnittlich 1,9 % zunehmen wird. Für das Gesamtjahr 2017 dürfte die Zuwachsrate auf 1,3 % sinken. Der Großteil der Verlangsamung des Produktionsanstiegs lässt sich durch den Kalendereffekt (mehr Feiertage fallen in die Arbeitswoche) erklären. Die Grundtendenz der Konjunkturentwicklung im Jahr 2017 bleibt jedoch aufwärts gerichtet. Dies zeigt die Jahresverlaufsrate, also die arbeitstäglich bereinigte Veränderung des vierten Quartals gegenüber dem Vorjahresquartal, die mit 1,7 % nahezu gleich hoch ausfällt wie im Jahr 2016.

Die Arbeitsmarktlage in Deutschland ist anhaltend gut. Im August 2016 gab es mit 43,6 Millionen Personen so viele Erwerbstätige in Deutschland wie nie zuvor. Für das Jahr 2017 rechnet der Sachverständigenrat mit einem weiteren Anstieg der Erwerbstätigen. Dieser dürfte mit etwa 400.000 Personen jedoch etwas schwächer ausfallen als in diesem Jahr. In den vergangenen zehn Jahren ist die Arbeitslosigkeit um etwa zwei Millionen Personen zurückgegangen. Zudem trägt der hohe Beschäftigungsstand dazu bei, einen weiteren Anstieg der Einkommensungleichheit zu verhindern. In einigen Branchen deuten Fachkräfteengpässe mittlerweile bereits auf einen Nachfrageüberschuss nach qualifizierten Arbeitskräften hin, der in den kommenden Jahren infolge des demografischen Wandels noch zunehmen dürfte.

Jedoch waren im August 2016 immer noch 2,6 Millionen Personen arbeitslos. Insbesondere eine große Anzahl Langzeitarbeitsloser nimmt am Beschäftigungsaufschwung nicht teil. Vor diesem Hintergrund und angesichts der Aufgabe, eine Vielzahl von anerkannten Asylbewerbern in den Arbeitsmarkt zu integrieren, ist die Aufnahmefähigkeit des Niedriglohnssektors von großer Bedeutung. Die Arbeitslosenquote erreichte mit 5,9 % im September 2016 den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Die Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen ist noch stärker zurückgegangen. Lediglich 240 000 Personen unter 25 Jahren waren im Jahr 2015 arbeitslos. Mit 5,3 % liegt die Quote auf einem international sehr niedrigen Niveau.

Trotz der sichtbaren Erfolge und trotz der Vielzahl an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen bleibt eine stark verfestigte Arbeitslosigkeit bestehen. Sie zeigt sich hauptsächlich in der hohen Anzahl der Langzeitarbeitslosen, also von Personen, die mindestens ein Jahr arbeitslos gemeldet sind. Zwar ist zwischen 2007 und 2015 der Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen von 46 % auf 37 % gefallen. Damit ist Deutschland das einzige EU-Land, in dem die Langzeitarbeitslosigkeit seit dem Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise deutlich gesunken ist. Jedoch liegt die Anzahl der Langzeitarbeitslosen in der Grundsicherung (SGB II) seit dem Jahr 2009 nahezu unverändert auf einem Niveau von fast einer Million Personen.

Der gesamtstaatliche Finanzierungssaldo wird im laufenden Jahr mit 18,2 Mrd. Euro (0,6 % in Relation zum nominalen BIP) voraussichtlich ähnlich hoch liegen wie im vergangenen Jahr. Im kommenden Jahr wird er mit 12,4 Mrd. Euro (0,4 % in Relation zum nominalen BIP) etwas niedriger ausfallen. Die gute Konjunktur führt derzeit zu hohen Steuer- und Beitragseinnahmen. Dadurch ergeben sich in den kommenden Jahren Haushaltsspielräume trotz der Mehrausgaben aufgrund der Flüchtlingsmigration und eines höheren Staatskonsums. Mehrausgaben des Staates zur Konjunkturförderung sind derzeit nicht angebracht. Die Finanzpolitik ist bereits prozyklisch. Zusätzliche öffentliche Investitionen lassen sich durch Kürzungen bei den konsumtiven Ausgaben finanzieren.“

Entwicklung in Dülmen

Der geplante Überschuss 2014 belief sich auf 117 T€. Demgegenüber schließt das Haushaltsjahr 2014 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 862 T€ ab, was im Vergleich zur Veranschlagung eine Verbesserung von 745 T€ ergibt.

Für das Haushaltsjahr 2015 beträgt der Jahresfehlbetrag nach der Ergebnisplanung rund 3.706 T€. Allerdings ist das Jahresergebnis schwer zu prognostizieren, zumal die noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten erfahrungsgemäß zu Änderungen führen werden. Nach dem derzeitigen Stand der Dinge muss aber davon ausgegangen werden, dass der geplante Jahresfehlbetrag für 2015 überschritten wird. Für das Jahr 2016 zeichnet sich jedoch ein stark verbessertes Jahresergebnis ab, so dass das negative Ergebnis 2015 voraussichtlich kompensiert werden kann.

Die folgende Übersicht stellt die Entwicklung der großen Ertrags- und Aufwandsblöcke in den Ergebnisplänen 2016 und 2017 dar, und zwar nach Haushaltsansätzen (Quelle: Budgetbuch 2017): siehe nächste Seite.

Budgetbuch 2017 (Auszug)							
Ergebnisplan							
Stadt Dülmen							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.056.589,96	55.029.080,00	57.534.895,00	59.212.100,00	61.246.500,00	63.477.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.074.251,45	15.350.421,00	17.756.009,00	17.541.024,00	17.813.489,00	18.156.646,00
3	+ Sonstige Transfererträge	603.347,83	467.700,00	741.700,00	740.820,00	739.550,00	754.330,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.871.031,19	10.194.356,00	10.373.492,00	10.432.480,00	10.492.135,00	10.552.372,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.926.014,56	1.881.652,00	2.192.759,00	2.196.163,00	2.199.593,00	2.203.053,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.197.221,59	11.274.744,00	9.924.223,00	9.545.577,00	9.244.699,00	9.353.824,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.337.098,25	3.338.883,00	3.722.389,00	2.974.389,00	2.974.389,00	2.974.389,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	4.665,24	340.000,00	372.500,00	376.230,00	379.990,00	383.790,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.070.220,07	97.876.836,00	102.617.967,00	103.018.783,00	105.090.345,00	107.855.904,00
11	- Personalaufwendungen	-24.710.443,60	-26.140.557,00	-27.872.379,00	-28.176.190,00	-28.457.480,00	-28.741.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.987.476,78	-1.510.029,00	-1.778.128,00	-1.795.800,00	-1.813.800,00	-1.831.990,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.120.080,21	-18.256.816,00	-16.562.595,00	-15.897.129,00	-15.994.425,00	-16.135.658,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.975.569,00	-5.930.234,00	-6.490.879,00	-5.964.879,00	-5.964.879,00	-5.964.879,00
15	- Transferaufwendungen	-42.180.035,30	-45.718.904,00	-48.482.681,00	-48.994.105,00	-49.522.683,00	-48.856.468,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.963.554,46	-4.325.717,00	-5.330.231,00	-4.838.919,00	-4.909.169,00	-4.927.739,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.937.159,35	-101.882.257,00	-106.516.893,00	-105.667.022,00	-106.662.436,00	-106.458.334,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.866.939,28	-4.005.421,00	-3.898.926,00	-2.648.239,00	-1.572.091,00	1.397.570,00
19	+ Finanzerträge	1.495.973,30	1.513.265,00	1.485.229,00	1.485.136,00	1.485.059,00	1.485.044,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.201.962,47	-1.330.199,00	-1.181.052,00	-1.259.630,00	-1.273.510,00	-1.220.573,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	294.010,83	183.066,00	304.177,00	225.506,00	211.549,00	264.471,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.572.928,45	-3.822.355,00	-3.594.749,00	-2.422.733,00	-1.360.542,00	1.662.041,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.572.928,45	-3.822.355,00	-3.594.749,00	-2.422.733,00	-1.360.542,00	1.662.041,00

Die Ausgleichsrücklage, die zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 einen Bestand von 17,1 Mio. € ausweist, kann aufgrund des positiven Jahresergebnisses aufgestockt werden, und zwar um 862 T€.

Durch den - wie im Vorjahr - positiven Jahresabschluss 2014 ist auch in diesem Haushaltsjahr kein Verzehr von Eigenkapital notwendig. Für 2015 wird dagegen auf der Basis des vorläufigen Ergebnisses nicht mit einem positiven Jahresabschluss gerechnet (geplantes Defizit 3.7 Mio. €), so dass voraussichtlich die Ausgleichsrücklage in Anspruch zu nehmen sein wird. Das Abschlussergebnis ist jedoch schwierig zu prognostizieren. Für 2016 wird nach dem vorläufigem Ergebnis entgegen der Haushaltsplanung aller Voraussicht nach ein deutlich positives Jahresergebnis erreicht, das voraussichtlich in der Lage sein wird, das negative Ergebnis für 2015 zu kompensieren.

Die Entwicklung der folgenden Haushaltsjahre 2017 bis 2020 auf der Basis des Haushaltsplanes 2017 lässt für die ersten drei Jahre deutlich defizitäre Ergebnisse erwarten. Für 2020 wird ein positives Jahresergebnis prognostiziert. Im Einzelnen: siehe Übersicht auf der Vorseite.

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

Rund 59,3 % der ordentlichen Erträge entfallen in der Summe auf die Gewerbesteuer, die Grundsteuer B, den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen. Mit Ausnahme der Grundsteuer B handelt es sich hierbei um Erträge, die Konjunkturschwankungen unterliegen, daher schwierig zu kalkulieren und kaum wirkungsvoll zu steuern sind.

Bei den Schlüsselzuweisungen kommt neben der Konjunkturabhängigkeit der Verteilungsmasse aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen ein weiterer Risikofaktor hinzu. Das Gemeindefinanzierungsgesetz NRW als Grundlage für die Schlüsselzuweisungen ist ein Jahresgesetz und wird jährlich neu beraten und verabschiedet. Durch die Anpassung von Grunddaten sowie struktureller Veränderungen zeichnet sich in den letzten Jahren eine Tendenz ab, die zu einer erheblichen Umschichtung der Mittel aus dem kreisangehörigen in den kreisfreien Raum führt. Hintergrund dieser Entwicklung ist die unzureichende Umsetzung der Empfehlungen aus dem sog. FiFo-Gutachten. Während der Soziallastenansatz zu Lasten der Stadt verändert wurde, weigert sich das Land trotz deutlicher Forderungen der kommunalen Spitzenverbände bisher, auch die übrigen Empfehlungen des Gutachtens im Sinne eines gerechten und angemessenen Finanz- und Lastenausgleichs umzusetzen.

Diese Entwicklung führt dazu, dass eine einst für die Stadt Dülmen bedeutende Ertragsposition (noch 2008 = rd. 10,9 Mio. €) immer mehr an Bedeutung verliert und die Ertragskraft wesentlich schwächt. In 2014 betrugen die Schlüsselzuweisungen gerade einmal 4,1 Mio. €. In den folgenden Jahren sind diese Erträge zu verzeichnen bzw. zu erwarten: 2015: 1,71 Mio. €, 2016: 2,32 Mio. €, 2017: 3,1 Mio. €.

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

Ab 2015 gewährt der Bund zur Entlastung der Kommunen eine pauschale Hilfe für die Flüchtlingsaufnahme. Darüber hinaus hat die Bundesregierung eine Investitionsoffensive, die ein eigenes Investitionsprogramm des Bundes sowie die Förderung von Kommunen beinhaltet, auf den Weg gebracht. Die Mittel werden aus verfassungsrechtlichen Gründen zum Teil über die Länder an die

Gemeinden bzw. Gemeindeverbände weiter verteilt. Das erste Förderpaket beinhaltet die sog. Übergangsmilliarde mit Auswirkungen bis einschließlich 2017. Ab 2018 soll ein Bundesteilhabegesetz die Kommunen bei den Sozialaufwendungen nachhaltig entlasten.

Volumen und Verteilungskriterien auf Landesebene NRW 2015-17:

Für den ersten Teil der Hilfe in 2015 wurde der Zuwendungsschlüssel nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zugrunde gelegt. Von den 108 Mio. €, die das Land vom Bund erhalten hat, wurden jedoch nur 50 % an die Kommunen ausgezahlt. Der städt. Anteil belief sich auf 130 T€.

Die zweite Tranche – vom Bund in gleicher Höhe bewilligt – gibt das Land voll weiter. Die Förder-summe geht zu 60 % über einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer an die Städte und Gemeinden, während 40 % über höhere Zuwendungen für die Kosten der Unterkunft an die Kreise und kreisfreien Städte ausgezahlt wird.

Für das Haushaltsjahr 2016 beträgt die Entlastung ebenfalls insgesamt 1,0 Mrd. €. Die Entlastung wird 2017 um weitere 1,5 Mrd. € aufgestockt (zur Bundesfinanzierung: siehe nächster Absatz). Diese zusätzliche Förderung soll zu 2/3 über einen höheren Umsatzsteueranteil und zu 1/3 über höhere Bundesanteile an den Kosten der Unterkunft gewährt werden. Der städt. Anteil in 2017 wird nach aktuellen Berechnungen ca. 620 T€ betragen.

Darüber hinaus hat der Bund ein Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen verabschiedet (Gesamtvolumen: 5,0 Mrd. €). 1,5 Mrd. € wird der Bund den Kommunen - über die bereits zugesagte Sofortentlastung hinaus – im Jahre 2017 zur Verfügung stellen, um ihnen Spielräume für zusätzliche Investitionen in die kommunale Infrastruktur zu ermöglichen.

Das Sondervermögen in einem Kommunal-Investitionsförderungs-Fonds beträgt 3,5 Mrd. € für den Zeitraum 2015-18. Die Verteilung auf die Länder erfolgt nach Bevölkerungszahl, Arbeitslosenzahl sowie nach der Höhe der Kassenkredite. Auf Nordrhein-Westfalen entfallen 1,126 Mrd. €. Die Förderquote für Projekte in den Bereichen Infrastruktur, Bildung und Klimaschutz beträgt bis zu 90 %.

Das Land will mit der geplanten pauschalen Weiterverteilung möglichst viele Kommunen erreichen. Hierzu war das Kriterium „finanzschwache Kommune“ zu definieren. Das Land legt für die Umsetzung in einem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW die Schlüsselzuweisungen der Jahre 2011-15 zugrunde. Für die Stadt errechnet sich auf dieser Grundlage ein Förderbetrag von 722.847,72 €.

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

31. 12. 2014	45.903
31. 12. 2015	46.613
31. 12. 2016	46.724

Die Entwicklung wurde wesentlich durch die Zuweisung von ausländischen Flüchtlingen beeinflusst, vor allem im Jahre 2015.

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

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

Gleichwohl steuert die Stadt diesem Trend durch die Ausweisung neuer Baugebiete entgegen. Damit soll die Entwicklung positiv beeinflusst werden. Dies gilt zudem für die Erschließung neuer Gewerbegebiete.

Konkret wurden in den letzten Jahren die Baugebiete „Kapellenweg“, „Auf dem Bleck“ sowie das ehemalige Kasernengelände erschlossen. Die Vermarktung der Grundstücke sowie die Bebauung gehen gut voran. Im Ortsteil Rorup soll des weiteren ein weiteres Baugebiet entstehen. Die Ausweisung neuer, attraktiver Gewerbegebiete soll die Erträge aus der Gewerbesteuer auf eine breite Basis stellen. Darüber hinaus sollen zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Die planungsrechtlichen Vorbereitungen für das Gewerbegebiet Dülmen-Nord, direkt an der Autobahn 43, sind bereits auf dem Weg. Mit der Realisierung ist in nächster Zeit zu rechnen.

Weitere aktuelle Maßnahmen im städt. Investitionshaushalt sind die Erschließung des Grundversorgungszentrums Dernekamp sowie des Gewerbegebietes Linnertstraße.

Das bisher von den Briten genutzte Militärdepot „Tower Barracks“ im Osthoff nutzen die Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika ab Januar 2017 für ihre Zwecke. Dort sollen Panzer, Lastwagen und anderes Gerät stationiert werden. Insgesamt sollen rund 250 zivile Arbeitsplätze entstehen. Diese Entwicklung dürfte dem ohnehin gut aufgestellten örtlichen Arbeitsmarkt weitere positive Impulse geben. Zur Mitte des Jahres will die US-Armee den neuen Stützpunkt komplett in Betrieb nehmen. Die ursprünglich nach dem Abzug der Briten von der Stadt geplante Nutzung als Gewerbegebiet kommt daher nicht mehr in Betracht.

In weiteren Produktbereichen ist über diese Entwicklungen zu berichten:

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

Im Rahmen der Erweiterung des Kinderhauses „Am Wemhoff“ in Buldern auf fünf Gruppen wird ein Teil der bisherigen Räumlichkeiten der Ludgerus-Grundschule für die Kindergartennutzung so umgebaut, dass zum 01.08.2017 die gesamte Einrichtung dort betrieben werden kann.

Im Kontext der aktuellen Bedarfsplanung wurde zudem ein weiterer Bedarf für zwei zusätzliche Gruppen mit 10 U3-Plätzen und 25 Ü3-Plätzen am Martin-Luther-Kindergarten festgestellt. Der Kindergarten eines freien Trägers wird mit einem städt. Zuschuss zum 01.08.2017 von zwei auf vier Gruppen erweitert. Auch für die Zukunft muss nach derzeitigem Kenntnisstand mit weiteren Bedarfen gerechnet werden.

Eine vergleichbare Entwicklung verzeichnet der Schulbereich. Die Schullandschaft befindet sich weiterhin im Wandel. Ein aktueller Schwerpunkt im Primarbereich ist der geplante Umzug der Ludgerus-Grundschule in das Gebäude der Erich-Kästner-Hauptschule, die ausläuft. Zudem sind bei der offenen Ganztagschule/13 plus die Bauarbeiten zur Erweiterung der Grundschule Dernekamp bereits abgeschlossen. Konkrete Pläne für weitere Grundschulen sind in Vorbereitung. Die Baumaßnahme an der Mauritius-Grundschule für den offenen Ganztags soll in den Sommerferien 2017 beginnen.

Zur weiteren Entwicklung im Primarbereich gehört die Realisierung einer neuen Sporthalle für die Augustinus-Grundschule. Darüber hinaus ist auch die Offene Ganztagsschule ein Thema für ein zu überarbeitendes Schulkonzept.

Im Sekundarbereich plant die Stadt, durch eine Erweiterung des bestehenden Gebäudes der Hermann-Leeser-Realschule am Charleville-Mézières-Platz nahe des Stadtzentrums eine Sekundarschule zu realisieren. Auf der Grundlage der Schulentwicklungsplanung hat der Rat am 15. 12. 2016 beschlossen, einen Wettbewerb durchzuführen. Mit der Bestandserweiterung soll ein zeitgemäßer, leistungsfähiger Schulkomplex entstehen, der verschiedene Aufgaben erfüllt. Unter Berücksichtigung des pädagogischen Leitbildes der Sekundarschule ist für den Standort mit einem zu erhaltenden Baudenkmal ein architektonisches Gesamtkonzept zu entwickeln. Neben Ganztagsunterricht, Inklusion und Zuwanderung sind mit der neuen Konzeption diverse Anforderungen zu erfüllen, die Veränderungen gegenüber dem Schulbau der Vergangenheit notwendig machen.

Im Rahmen der Förderung des Breitensports unterstützt die Stadt den Neubau von Kunstrasenplätzen für die Fußballmannschaften. Ein erstes Projekt bei der TSG ist bereits realisiert. Die finanzielle Förderung der vereinseigenen oder städtischen Sportanlagen wird fortgesetzt.

Darüber hinaus war die Stadt – wie andere Kommunen – zuletzt in der Pflicht, zahlreiche ausländische Flüchtlinge aufzunehmen. Im Jahre 2014 sind allein 165 Flüchtlinge in Dülmen aufgenommen worden. Im Jahr 2015 erhöhte sich die Zahl der neu aufgenommenen Flüchtlinge auf 669. 2016 wurden insgesamt 58 Personen zugewiesen. Im laufenden Jahr sind erst wenige geflüchtete Menschen in Dülmen angekommen.

Die Bereitstellung von notwendigem Wohnraum und die soziale Betreuung der geflohenen Menschen ist eine gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, die ehrenamtlich unterstützt wird. Die finanziellen Folgen für die Kommunen sind kaum abzuschätzen, da das Land nach wie vor nur einen Teil der tatsächlichen Aufwendungen erstattet.

Im letzten Jahr sind für 150 Menschen neue Wohneinheiten in Containerbauweise am Leuster Weg in Dülmen-Mitte errichtet worden. Diese Maßnahme ist ein erster Schritt zu einer langfristigen Verbesserung der Aufnahmesituation. Außerdem wurde ein Übergangeinrichtung am Gausepatt errichtet, so dass die Stadt in gewissem Maße für eine erneute Zuspitzung der Flüchtlingsproblematik vorgesorgt hat. Darüber hinaus wurden in der Vergangenheit zahlreiche Wohnungen angemietet, so dass der Schwerpunkt auf einer dezentralen Unterbringung in allen Ortsteilen liegt.

Die Querschnittsaufgabe „Integration“ erfordert fachbereichsübergreifendes Denken und ganzheitliches Handeln. Besondere Zielgruppen sind unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Kinder im Kindergartenalter, Schüler, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien und Arbeitssuchende.

Ein aktuelles Projekt sind multiprofessionelle Teams zur Integration durch Bildung für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler. Die Sprachkurse der VHS werden zudem planmäßig weitergeführt.

Eine spezielle Fördermaßnahme hat das Land zur „Entwicklung des Quartiers „Haverland“ / miteinander – füreinander“ bewilligt. Die Maßnahme umfasst u. a. Aktivitäten in den Bereichen Jugend, Schule und Sport (Umgestaltung der AKE-Grundschule, Bau einer Skateranlage). Sie wird im Stadtteilbüro von einer Quartiersmanagerin koordiniert, die Anfang 2017 ihren Dienst aufgenommen hat. Diese leistet neben ihrer Netzwerk- auch Projektarbeit. Die am Leuster Weg wohnenden Flüchtlinge sollen an diesem Projekt beteiligt und dadurch erfolgreich integriert werden.

Weiterer Schwerpunkt ist die Integration in den Arbeitsmarkt. Gemeinsam mit dem Kreis als Träger des Jobcenters sind bereits zahlreiche Fördermaßnahmen angelaufen.

In den Bereichen Stadtentwicklung und Infrastruktur sind eine Reihe von Projekten in der Planung bzw. der Umsetzung. Wenn sie realisiert sind, leisten sie einen positiven Beitrag zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in der Stadt. Die wichtigsten Projekte im Überblick:

- Errichtung eines Intergenerativen Zentrums, „Ein Haus für alle“ (Förderprojekt der Regionale 2016), in Zusammenarbeit mit der Kath. Kirchengemeinde St. Viktor in der Innenstadt in Verbindung mit dem Umbau des Rathauses einschließlich Rathausgastronomie
- Bau eines Einkaufszentrums mit Gastronomie und Büroflächen auf dem (bisher im Eigentum der städtischen Eigengesellschaft Stadtbetriebe Dülmen GmbH stehenden) Overbergplatz durch einen Investor (Förderung der Einkaufsstadt sowie Stärkung der Zentralität)
- Bau einer südlichen Umgehungsstraße für Dülmen-Mitte zur Entlastung der Innenstadt durch den Kreis (K 17 n) einschließlich Kreuzung der Bahnlinie Münster-Essen (finanzielle Förderung durch Bund und Land sowie Zuschüsse der Stadt für den Bau)

Mit den vorbereitenden Arbeiten (u. a. archäologische Untersuchungen) für das erste Projekt wurde bereits im Frühjahr 2015 begonnen, der Beginn der Rohbauarbeiten für das Frühjahr 2017 geplant. Das Bauprojekt auf dem Overbergplatz läuft seit dem Herbst 2016. Der Baubeginn der südlichen Umgehungsstraße hängt von der Bewilligung der Fördermittel durch das Land ab. Der Verkehrsminister hat im letzten Jahr bei einer Veranstaltung in Dülmen angekündigt, die Förderung in 2017 auszusprechen.

Die fortgeschriebene Brandschutzbedarfsplanung (mit dem Ziel, die Hilfsfristen zu verbessern) führt dazu, dass in diesem Jahr die Bauplanungen für ein neues Feuerwehrgerätehaus mit integrierter Feuer- und Rettungswache im Stadtbezirk Dülmen-Mitte konkretisiert werden. Für den neuen, zentraler gelegenen Standort an der Nordlandwehr ist der Grunderwerb inzwischen gesichert. Mit dem Bau des Feuerwehrhauses soll in 2018 begonnen werden.

Zur Förderung der Mobilität der Einwohner in den Ortsteilen wird – auch unter dem Aspekt des demografischen Wandels - die Einführung eines Bürgerbusses diskutiert.

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

Zunächst ist auf die Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe hinzuweisen, die sich direkt im städt. Haushalt wiederfinden. Der Zuschussbedarf der Stadt für Leistungen in den Bereichen Jugend und Soziales ergibt sich in erster Linie auf der Grundlage von Bundes- und Landesgesetzen, teilweise mittelbar über die Kreis- bzw. Landschaftsumlage. Die örtlichen kommunalen Spielräume sind begrenzt.

Die Budgets Jugend und Familie sowie Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren weisen in 2014 gegenüber dem Vorjahr einen um insgesamt rund 510 T€ höheren Zuschussbedarf aus. Diese Entwicklung ist seit Jahren festzustellen und setzt sich fort. Für 2015 und 2016 steigt der Zuschussbedarf (nach vorläufigen Ergebnissen) um 644 T€ bzw. 2.245 T€. Im Haushaltsplan 2017 ist eine weitere Steigerung von 847 T€ kalkuliert.

Gleiches gilt für die Sozialleistungen auf der Ebene der Gemeindeverbände Kreis Coesfeld und Landschaftsverband Westfalen-Lippe (insbesondere für die Eingliederungshilfe), deren Aufwendungen die Kommunen letztlich indirekt über die Kreisumlage treffen. Die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2014 beläuft sich auf 16.469 T€. Sie geht in den Jahren 2015 und 2016 leicht zurück und steigt 2017 (im Vergleich zum Vorjahr) um rd. 572 T€ auf 16.640 T€ an. Auch in künftigen

Haushaltsjahren muss mit einer Fortsetzung des Trends steigender Zahlbeträge für die Kreisumlage gerechnet werden.

Im Kreditportfolio der Stadt Dülmen befanden sich zum Bilanzstichtag zwei Fremdwährungskredite in Schweizer Franken (CHF). Die beiden Kredite wiesen zum 31.12.2014 ein Gesamtvolumen in Höhe von 4.164.400 CHF auf. Die Schweizer Nationalbank hob entgegen allen vorherigen Verlautbarungen am 15.01.2015 völlig überraschend den bisherigen Euro-Mindestkurs von 1,20 CHF auf. Dies führte zu einer starken Aufwertung des CHF, was wiederum, je nach aktuellem Wechselkurs, die Rückzahlungsverpflichtung für die städtischen CHF-Kredite erhöht. In Abstimmung mit dem Rat der Stadt Dülmen wurde ein Fremdwährungsdarlehen in Höhe von 2.048.000 € am 10.05.2015 abgelöst. Die realisierten Wechselkursverluste für dieses Darlehen belaufen sich in 2015 auf 291.971 €. Das verbliebene Darlehen valutiert am 31.12.2016 noch mit einem Betrag in Höhe von 1.808.600 CHF. In 2015/16 waren weitere Bewertungsverluste in Höhe von 193 T€ bzw. 14 T€ zu verbuchen.

Die Stadt Dülmen hat zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos zum Bilanzstichtag 31.12.2014 einen Zins-Swap im Bestand, der einen negativen Marktwert aufweist. Aus Vorsichtsgründen wurde hierfür in 2014 eine weitere Rückstellung in Höhe von 475 T€ gebildet. Damit erfolgte eine Anpassung an den aktuellen negativen Marktwert (Stand 31.01.2017: rd. 1.325 T€). Bei einer weiteren negativen Entwicklung des Marktwertes sind zukünftig weitere Zuführungen zur Rückstellung vorzunehmen.

Grundlage für eine positive Entwicklung kann die im Münsterland schon seit Jahren gut aufgestellte mittelständische Wirtschaft sein, die zumindest bisher Garant für niedrige Arbeitslosenquoten war (31.12.2014 = 3,1 %). Für die 2015 (3,1 %) und 2016 (2,9 %) lagen die Quoten jeweils zum Jahresende ähnlich gut.

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

8. Mitgliedschaften der Bürgermeisterin, des Verwaltungsvorstands und der Stadtverordneten

Siehe besondere Übersicht: Anlage 2.

Dülmen, 28.02.2017



**Röder
Kämmerer**



**Stremlau
Bürgermeisterin**

Jahresabschluss 2014: Lagebericht, Anlage 1

Strukturbilanz

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2013	31.12.2014		31.12.2013	31.12.2014
	v. H.	v. H.		v. H.	v. H.
1. Anlagevermögen	93,47	93,15	1. Eigenkapital	31,36	31,50
1.1 Immaterielle Verm.	0,02	0,03	davon Ausgleichsrücklage	5,56	5,58
1.2 Sachanlagen	76,37	76,10	2. Sonderposten	38,87	40,02
1.3 Finanzanlagen	17,08	17,02	3. Rückstellungen	14,72	15,18
2. Umlaufvermögen	5,12	5,44	4. Verbindlichkeiten	14,11	12,25
3. Aktive RAP	1,41	1,41	5. Passive RAP	0,95	1,04
SUMME AKTIVA	100,00	100,00	SUMME PASSIVA	100,00	100,00

Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss 2014

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 • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs-GmbH & Co. KG, Mitglied • Dülmen Marketing e. V., Mitglied • Forum Existenzgründer Dülmen e. V., Vorsitzende • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Vorsitzende • GV Regionale 2016-Agentur GmbH, Mitglied • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), nicht stimmberechtigte Vertreterin • Heimatverein Dülmen e. V., Mitglied • Kommunalen Beirat Gelsenwasser, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied • MV EUREGIO e. V., Mitglied • MV Münsterland e. V., Mitglied • Sparkassenbeirat, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied • Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte und Gemeinden, Mitglied
Annette Holtrup	Krankenschwester / 1. stellv. Bürgermeisterin
	Mitgliedschaften • 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 • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen, stellv. Mitglied
Manuela Pross	Imageberaterin / 3. stellv. Bürgermeisterin
	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. stimmberechtigte Vertreterin • AR Stadtwerke Dülmen, stellv. Mitglied Funktionen • SKF Dülmen e. V., Ausschussmitglied im Wirtschaftsbeirat
Christa Krollzig	1. Beigeordnete
	Mitgliedschaften

	• AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied • MV EUREGIO e.V., stellv. Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied
Clemens Leushacke	Technischer Beigeordneter
	Mitgliedschaften • Friedhofsausschuss kath. Kirchengem. St. Viktor, beratendes Mitglied Stadtverwaltung • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (WFC), stellv. nicht stimmberechtigter Vertreter • GV Regionale 2016-Agentur GmbH, stellv. Mitglied • Verbandsversammlung Lippe- Verband, Mitglied
Christian Röder	Kämmerer
	Keine Mitgliedschaften.
Volker Dieminger	Leiter Fachbereich Zentrale Dienste
	Keine Mitgliedschaften.
Erhard Alex	Lehrer
	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied
Tina Amlinger	Sozialpädagogische Assistentin
(24. 06. – 30. 09. 2014)	Keine Mitgliedschaften.
Bruno Austerschulte	Kaufm. Geschäftsführer
(bis 24. 06. 2014)	Mitgliedschaften • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied
Waltraud Bednarz	Industriekauffrau
(bis 24. 06. 2014)	Mitgliedschaften • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied • EUREGIO-Rat, stellv. Mitglied
Ortwin Bickhove-Swidorski	Gewerkschaftssekretär ver.di NRW
(bis 05. 02. 2014)	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs-GmbH & Co. KG, Mitglied Funktionen • Handwerkskammer Arnsberg • IHK Gelsenkirchen • Modul B • Innenministerium • Arbeit und Leben, Detmold
Andreas Bier	Gewerkschaftssekretär

(ab 24. 06. 2014)	Keine Mitgliedschaften. Funktionen • IG BCE Ortsgruppe Dülmen, Beisitzer
Markus Brambrink	Bankkaufmann
	Mitgliedschaften • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV EUREGIO e.V., stellv. Mitglied • Friedhofsausschuss kath. Kirchengemeinde St. Viktor, Mitglied Funktionen • Nieströter Schützenverein Dülmen e. V., 1. Kassierer • Hegering Dülmen, stellv. Leiter
Rolf Braun	Kaufmann
	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen • Interessengemeinschaft Dernekämper Unternehmer, 1. Vorsitzender
Veronika Büscher	Dozentin
(bis 24. 06. 2014)	Keine Mitgliedschaften.
Marcel Christensen	Student
(ab 24. 06. 2014)	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Ralf Cordes	Industriemeister Chemie
	Mitgliedschaften • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. nicht stimmberechtigter Vertreter • MV EUREGIO e.V., Mitglied Funktionen • AWO Unterbezirk Münsterland/Recklinghausen, stellv. Vorsitzender • AWO Kreisverband Coesfeld, Vorsitzender • AWO Ortsverband Dülmen, Vorsitzender
Dr. Bernhard Diekmann	Hochschullehrer und Landwirt
(bis 24. 06. 2014)	Keine Mitgliedschaften. Funktionen • Diekmanns Münsterländer GbR, Gesellschafter • Bundesverband Deutsches Ei
Edith Eiersbrock	Kindertagespflegerin
	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • Friedhofsausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Pankratius, Mitglied Funktionen • Initiative „Den Kindern von Tschernobyl“, Buldern, Vorsitz
Sebastian Fiedler	Kriminalbeamter
(ab 24. 06. 2014)	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen • Bund Deutscher Kriminalbeamter, stellv. Bundesvorsitzender, Landesvorsitzender NRW

Roland Hericks	Lehrer
	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied • Friedhofsausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Viktor, stellv. Mitglied
Matthias Hessel (ab 24. 06. 2014)	Fachkrankenpfleger
	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen • Schützenverein Rorup, Schriftführer
Ludwig Hetrodt	Bankkaufmann/Immobilienfachwirt
	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • Verbandsversammlung Lippe- Verband, Mitglied Funktionen • Kirchenvorstand St. Jakobus Karthaus, Mitglied
Dieter Hilgenberg	Verw.-Angestellter
	Mitgliedschaften • AR Stadtwerte Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied Funktionen • Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld eG
Heinz Hörbelt (bis 24. 06. 2014)	Diplom-Sozialarbeiter
	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Vorstand Heilig-Geist-Stiftung Dülmen, Mitglied
Klaus Jahn (ab 24. 06. 2014)	Pensionär
	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen • Artothek Münsterland, Beisitzer Vorstand
Claus Joachimczak	Beamter der Bundesfinanzverwaltung
	Mitgliedschaften • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Heiner Kiekebusch	Selbstständig im Medienbereich
	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtwerte Dülmen Verwaltungs-GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied • MV EUREGIO e.V., stellv. Mitglied Funktionen • DPSG Olfen, Leiter
Dieter Klaas	Pensionär
	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied

Klaus-Viktor Kleerbaum	Jurist
	Mitgliedschaften • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • AR Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld e.G., Vorsitzender • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Zweckverbandsversammlung Sparkasse Westmünsterland, Mitglied • Verwaltungsrat Sparkasse Westmünsterland, stellv. Vorsitzender • Kreditausschuss/Hauptausschuss Sparkasse Westmünsterland, Mitglied • Veranstaltungsgemeinschaft für den Lokalfunk im Kreis Coesfeld, stellv. Vorsitzender • Heilig Geist-Stift, Dülmen, Mitglied des Vorstandes • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied • Deutscher Städte- und Gemeindebund, Mitglied
Brigitte Kress	Lehrerin
(bis 24. 06. 2014)	Mitgliedschaft • GV Stadtbetriebe Dülmen, GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied Funktionen • Frauen- und Familientreff Dülmen e. V., Vorstandsmitglied
Helmut Kreuznacht	Bankkaufmann
	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied Funktionen • Entwicklungsgesellschaft Bürgerwindpark Dülmen-Merfeld GbR, Mitglied
Florian Küber	Student
(ab 24. 06. 2014)	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen • Ex Libris e. V., Vorsitzender • Bürgerschützenverein, 2. Vorsitzender • Art-o-thekenverein, 2. Vorsitzender
Diana Kurilla	Dipl. Pflegemanagerin / Schulleitung
(ab 24. 06. 2014)	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • Friedhofsauusschuss Kath. Kirchengemeinde St. Viktor, stellv. Mitglied
Anette Liesert	Oberstudienrätin
(bis 24. 06. 2014)	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Stefan Lütke Daldrup	Statiker und Bauplanung (selbstständig)
(ab 24. 06. 2014)	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Elisabeth Mönning	Pflegedienstleiterin
(ab 24. 06. 2014)	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied Funktionen • Ortsgemeinschaft Buldern, Beisitzerin • Regenbogen e. V., Kassenprüferin

Filomena Müller	Hausfrau
	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Wolfgang Müller	Geschäftsführer des Flüchtlingsrates im Kreis Coesfeld
	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied Funktionen • Flüchtlingsrat im Kreis Coesfeld e. V., Dülmen, Geschäftsführer • Amnesty International Coesfeld/Dülmen, Sprecher
Ralf Neumann	Beschäftigter
(07. 02. 2014 bis 24. 06. 2014)	Keine Mitgliedschaften.
Siegfried Niggemann	Heilpädagoge
	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Anke Pohlschmidt	Pharmaberaterin
	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Detlev Rathke	Postbeamter i. R.
	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied
Thomas Reinert	Beamter, Telekom AG
(ab 24. 06. 2014)	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied
Martin Roß	Verwaltungsangestellter
(bis 24. 06. 2014)	Mitgliedschaften • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied Funktionen • Bischof Heinrich Tenhumberg-Stiftung, Geschäftsführer
Bernhard Rüskamp	Rentner
(bis 24. 06. 2014)	Keine Mitgliedschaften.
Olaf Schließ	Fernmeldehandwerker
	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied • EUREGIO-Rat, stellv. Mitglied • Friedhofsauusschuss Kath. Kirchengemeinde St. Viktor, Mitglied
Ralf Schmidt	Realschullehrer
(ab 24. 06. 2014)	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied

Markus Schmitz	Dipl.-Kaufmann/Angestellter
	Mitgliedschaften • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV EUREGIO e. V., Mitglied Funktionen • Bürgerschützenverein, Beisitzer
Matthias Schneider (ab 24. 06. 2014)	Angestellter / Bankkaufmann
	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen • TV 1884 Dülmen, Vorstand
Wolfgang Schreiber (bis 24. 06. 2014)	Unternehmer
	Mitgliedschaften • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (WFC), nicht stimmberechtigter Vertreter
Gabriele Sondermann	Förderschullehrerin
	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied • Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied Funktionen • Martinistift Appelhülsen, Kuratorium
Thomas Springeneer (24. 06. – 14. 07. 2014)	Milchkontrolleur/Landwirt
	Keine Mitgliedschaften.
Klaus Stegemann	Arbeiter
	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Peter Timmers	Verw.-Angestellter
	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied
Rainer Tönnis (ab 24. 06. 2014)	Speditionskaufmann
	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Hartmut Tolksdorf (bis 24. 06. 2014)	Rentner
	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Horst-Dieter Traud (bis 24. 06. 2014)	E-Mechanikermeister
	Mitgliedschaften • Friedhofsausschuss Kath. Kirchengemeinde St. Viktor, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Hubert Tücking	Landwirt
	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen • Landwirtschaftskammer Coesfeld, Ortslandwirt Buldern

Hans Twiehoff	Kriminalbeamter
(ab 24. 06. 2014)	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Peter Wendrich	Werbekaufmann
(ab 24. 06. 2014)	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Willi Wessels	Dipl.-Verwaltungswirt
	Mitgliedschaften • Martinistiftung Nottuln, Vorsitzender Kuratorium • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Verwaltungs- GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs- GmbH & Co. KG, Mitglied • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stimmberechtigter Vertreter • Dülmen Marketing e. V., Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied • Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied
Christian Wohlgemuth	Lehrer
	Mitgliedschaften • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen • TSG Dülmen, 2. stellv. Vorsitzender
Elke Wolf	Lehrerin i. R.
(bis 24. 06. 2014)	Keine Mitgliedschaften.
Martin Wortmann	Studienrat
(bis 24. 06. 2014)	Mitgliedschaften • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied

Abkürzungen:

AR: Aufsichtsrat
GV: Gesellschafterversammlung
MV: Mitgliederversammlung

Hinweis:

Die vorstehenden Angaben zu den Stadtverordneten beruhen auf Auskünften, die die Stadtverordneten im Rahmen ihrer Auskunftspflicht nach § 17 Korruptionsgesetz gemacht haben. (**Stand 31.12.2014; bei ausgeschiedenen Mitgliedern entsprechende Mitgliedschaften bis zum Ausscheiden**)

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.318,07	8.512,00	93.911,10	-85.399,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093,00	1.750,00	8.020,00	-6.270,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.912,41	7.950,00	10.730,17	-2.780,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.849,27	179.674,00	203.695,05	-24.021,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.838,23	452.650,00	491.032,66	-38.382,66	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	146.767,58	108.000,00	84.053,56	23.946,44	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	606.778,56	758.536,00	891.442,54	-132.906,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.670.409,74	-4.734.246,00	-4.836.001,11	101.755,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-614.301,78	-410.284,00	-752.058,30	341.774,30	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-354.438,15	-520.339,00	-380.369,49	-139.969,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214.692,16	-186.430,00	-236.581,22	50.151,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-30.000,00	-8.950,00	-21.050,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-902.043,11	-944.196,00	-883.610,92	-60.585,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.755.884,94	-6.825.495,00	-7.097.571,04	272.076,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.149.106,38	-6.066.959,00	-6.206.128,50	139.169,50	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)	-6.149.106,38	-6.066.959,00	-6.206.128,50	139.169,50	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)	-6.149.106,38	-6.066.959,00	-6.206.128,50	139.169,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	648.483,44	702.562,00	727.278,69	-24.716,69	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-556.911,90	-630.320,00	-644.817,36	14.497,36	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-6.057.534,84	-5.994.717,00	-6.123.667,17	128.950,17	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	404.334,40	390.174,00	438.007,90	-47.833,90	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.945.011,97	-6.347.850,00	-6.365.489,87	17.639,87	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.540.677,57	-5.957.676,00	-5.927.481,97	-30.194,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	133.891,69	-133.891,69	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.030,00	1.850,00	1.565,00	285,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	105.342,22	-105.342,22	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030,00	1.850,00	240.798,91	-238.948,91	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-206.824,47	206.824,47	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-351.614,68	-526.165,00	-262.121,82	-264.043,18	-8.000,00
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	-351.614,68	-526.165,00	-468.946,29	-57.218,71	-8.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-350.584,68	-524.315,00	-228.147,38	-296.167,62	-8.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.891.262,25	-6.481.991,00	-6.155.629,35	-326.361,65	-8.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.750,57	270.081,00	203.735,11	66.345,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.775,24	377.900,00	375.756,55	2.143,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.402,28	8.850,00	13.238,93	-4.388,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553.505,19	1.450.899,00	1.648.474,32	-197.575,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.278,87	143.700,00	305.481,77	-161.781,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.391.712,15	2.251.430,00	2.546.686,68	-295.256,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.919.184,76	-3.038.466,00	-3.191.448,50	152.982,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-371.550,29	-251.853,00	-461.697,23	209.844,23	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-632.169,60	-724.999,07	-696.239,02	-28.760,05	-23.232,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-287.849,73	-268.939,00	-321.879,71	52.940,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.262,30	-60.300,00	-53.283,00	-7.017,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569.217,18	-630.525,00	-618.667,89	-11.857,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.788.233,86	-4.975.082,07	-5.343.215,35	368.133,28	-23.232,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.396.521,71	-2.723.652,07	-2.796.528,67	72.876,60	-23.232,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.396.521,71	-2.723.652,07	-2.796.528,67	72.876,60	-23.232,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.396.521,71	-2.723.652,07	-2.796.528,67	72.876,60	-23.232,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.876,93	223.620,00	218.442,60	5.177,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349.708,24	-373.764,00	-348.761,58	-25.002,42	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.533.353,02	-2.873.796,07	-2.926.847,65	53.051,58	-23.232,07

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.043.354,17	1.973.349,00	2.169.803,31	-196.454,31	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.140.559,27	-4.324.990,00	-4.510.067,78	185.077,78	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.097.205,10	-2.351.641,00	-2.340.264,47	-11.376,53	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.430,57	130.000,00	171.616,24	-41.616,24	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	8.000,00	17.658,00	-9.658,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.430,57	138.000,00	189.274,24	-51.274,24	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-545.012,13	0,00	-185.168,97	185.168,97	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-799.090,11	-826.038,31	-554.102,29	-271.936,02	-49.098,31
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.345.867,44	-826.038,31	-739.271,26	-86.767,05	-49.098,31
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.212.436,87	-688.038,31	-549.997,02	-138.041,29	-49.098,31
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.309.641,97	-3.039.679,31	-2.890.261,49	-149.417,82	-49.098,31
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.080.964,95	1.899.429,00	2.131.502,56	-232.073,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.576,97	153.880,00	161.812,37	-7.932,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.802,83	113.853,00	115.620,12	-1.767,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.697,02	11.000,00	297.923,82	-286.923,82	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	2.364.041,77	2.178.162,00	2.706.858,87	-528.696,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.237.021,66	-1.138.117,00	-1.254.958,98	116.841,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.149,28	-35.013,00	-64.171,70	29.158,70	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.069.683,31	-3.592.293,00	-3.987.162,81	394.869,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.861.781,49	-1.629.340,00	-1.893.443,54	264.103,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	-863.267,50	-1.014.272,00	-1.000.092,50	-14.179,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.527,04	-453.092,00	-424.782,01	-28.309,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.498.430,28	-7.862.127,00	-8.624.611,54	762.484,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.134.388,51	-5.683.965,00	-5.917.752,67	233.787,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-711,12	711,12	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-711,12	711,12	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.134.388,51	-5.683.965,00	-5.918.463,79	234.498,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.134.388,51	-5.683.965,00	-5.918.463,79	234.498,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.695.784,94	1.675.712,00	1.703.183,44	-27.471,44	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.755.578,30	-1.755.452,00	-1.765.713,78	10.261,78	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-6.194.181,87	-5.763.705,00	-5.980.994,13	217.289,13	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.029.158,21	1.019.731,00	1.051.741,90	-32.010,90	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.105.600,62	-6.497.327,00	-6.767.724,12	270.397,12	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.076.442,41	-5.477.596,00	-5.715.982,22	238.386,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-246.482,81	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.252.738,24	-1.615.000,00	-1.479.500,53	-135.499,47	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-274.482,15	-310.335,00	-465.137,90	154.802,90	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-5.399,05	5.399,05	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.773.703,20	-1.925.335,00	-1.950.037,48	24.702,48	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.772.102,20	-1.925.335,00	-1.950.037,48	24.702,48	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.848.544,61	-7.402.931,00	-7.666.019,70	263.088,70	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.691,85	642.020,00	716.202,68	-74.182,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003.847,80	960.000,00	1.078.864,82	-118.864,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.825,78	220.350,00	270.698,75	-50.348,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.785,98	71.000,00	72.780,30	-1.780,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.046,15	17.250,00	37.292,72	-20.042,72	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	1.934.197,56	1.910.620,00	2.175.839,27	-265.219,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.256.207,88	-2.121.030,00	-2.297.310,61	176.280,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.217,98	-34.198,00	-62.689,27	28.491,27	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178.284,57	-196.238,00	-173.290,69	-22.947,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.428,09	-30.382,00	-36.998,99	6.616,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-624.523,03	-651.790,00	-651.807,73	17,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.169,89	-375.786,00	-383.504,65	7.718,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.512.831,44	-3.409.424,00	-3.605.601,94	196.177,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.578.633,88	-1.498.804,00	-1.429.762,67	-69.041,33	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)	-1.578.633,88	-1.498.804,00	-1.429.762,67	-69.041,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.578.633,88	-1.498.804,00	-1.429.762,67	-69.041,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.019,94	274.520,00	280.214,13	-5.694,13	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-504.973,18	-485.833,00	-486.942,12	1.109,12	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.795.587,12	-1.710.117,00	-1.636.490,66	-73.626,34	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.860.060,93	1.899.779,00	2.107.720,13	-207.941,13	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.390.691,41	-3.386.487,00	-3.538.836,64	152.349,64	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.530.630,48	-1.486.708,00	-1.431.116,51	-55.591,49	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.352,86	5.150,00	4.126,71	1.023,29	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.352,86	5.300,00	4.126,71	1.173,29	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84.061,30	-96.490,00	-64.015,32	-32.474,68	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.061,30	-96.590,00	-64.015,32	-32.574,68	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-78.708,44	-91.290,00	-59.888,61	-31.401,39	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.609.338,92	-1.577.998,00	-1.491.005,12	-86.992,88	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.352,41	19.238,00	2.803,20	16.434,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	99.863,51	92.500,00	170.822,80	-78.322,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.244,51	139.000,00	116.760,76	22.239,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	983,50	1.300,00	1.240,00	60,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.093,43	1.146.305,00	1.353.536,89	-207.231,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.865,53	3.250,00	84.299,56	-81.049,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.601.553,89	1.401.593,00	1.729.463,21	-327.870,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.253.127,03	-1.255.701,00	-1.305.031,30	49.330,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-172.620,48	-111.496,00	-204.375,10	92.879,10	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-166.883,17	-136.771,00	-166.224,93	29.453,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.004,21	-34.474,00	-4.014,00	-30.460,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.647.759,57	-1.293.707,00	-3.085.090,77	1.791.383,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.470.637,77	-1.427.119,00	-164.341,63	-1.262.777,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.715.032,23	-4.259.268,00	-4.929.077,73	669.809,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.113.478,34	-2.857.675,00	-3.199.614,52	341.939,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.113.478,34	-2.857.675,00	-3.199.614,52	341.939,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.113.478,34	-2.857.675,00	-3.199.614,52	341.939,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.813,95	113.218,00	91.370,44	21.847,56	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.740,74	-156.053,00	-136.206,80	-19.846,20	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.154.405,13	-2.900.510,00	-3.244.450,88	343.940,88	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.616.332,95	1.382.755,00	1.611.509,17	-228.754,17	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.429.603,72	-4.169.952,00	-4.727.537,57	557.585,57	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.813.270,77	-2.787.197,00	-3.116.028,40	328.831,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.358,20	0,00	-2.419,41	2.419,41	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.358,20	0,00	-2.419,41	2.419,41	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.358,20	0,00	-2.419,41	2.419,41	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.814.628,97	-2.787.197,00	-3.118.447,81	331.250,81	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.163.967,04	5.279.792,00	5.637.257,74	-357.465,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	300.149,02	218.700,00	337.069,71	-118.369,71	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.208,73	1.263.000,00	1.327.323,25	-64.323,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.066,09	145.200,00	142.449,52	2.750,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006.554,35	954.300,00	1.152.548,87	-198.248,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.576,25	94.948,00	114.748,16	-19.800,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.881.521,48	7.955.940,00	8.711.397,25	-755.457,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.666.631,80	-4.873.686,00	-5.089.430,23	215.744,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.988,26	-133.106,00	-243.979,46	110.873,46	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-731.880,63	-711.956,00	-650.581,93	-61.374,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.236,47	-103.970,00	-170.586,18	66.616,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.682.665,79	-13.134.071,00	-13.537.142,40	403.071,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.482,17	-542.134,00	-486.905,03	-55.228,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.954.885,12	-19.498.923,00	-20.178.625,23	679.702,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.073.363,64	-11.542.983,00	-11.467.227,98	-75.755,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.073.873,64	-11.542.983,00	-11.467.227,98	-75.755,02	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)	-11.073.873,64	-11.542.983,00	-11.467.227,98	-75.755,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	324.110,45	327.138,00	336.941,39	-9.803,39	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-431.963,59	-445.094,00	-438.131,83	-6.962,17	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-11.181.726,78	-11.660.939,00	-11.568.418,42	-92.520,58	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.434.731,75	7.771.057,00	8.350.289,20	-579.232,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-18.656.896,11	-19.234.479,00	-19.624.711,96	390.232,96	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.222.164,36	-11.463.422,00	-11.274.422,76	-188.999,24	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	607.718,90	292.162,00	254.420,53	37.741,47	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	1.194,53	-1.194,53	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.718,90	292.162,00	255.615,06	36.546,94	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-27.314,16	0,00	-357,00	357,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-357.112,91	-465.404,88	-452.919,03	-12.485,85	-111.404,88
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.514,90	-211.061,37	-67.686,77	-143.374,60	-5.601,37
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-7.401,68	7.401,68	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-571.941,97	-676.466,25	-528.364,48	-148.101,77	-117.006,25
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	35.776,93	-384.304,25	-272.749,42	-111.554,83	-117.006,25
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-11.186.387,43	-11.847.726,25	-11.547.172,18	-300.554,07	-117.006,25
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	-510.214,00	-514.399,00	-518.408,00	4.009,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.214,00	-514.399,00	-518.408,00	4.009,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-510.214,00	-514.399,00	-518.408,00	4.009,00	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)	-510.214,00	-514.399,00	-518.408,00	4.009,00	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)	-510.214,00	-514.399,00	-518.408,00	4.009,00	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)	-510.214,00	-514.399,00	-518.408,00	4.009,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	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	-510.214,00	-514.399,00	-518.408,00	4.009,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-510.214,00	-514.399,00	-518.408,00	4.009,00	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)	-510.214,00	-514.399,00	-518.408,00	4.009,00	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 2014



Teilergebnisrechnung 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.806,06	43.647,00	33.119,21	10.527,79	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	99.410,94	106.500,00	106.027,95	472,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.154,17	72.100,00	74.086,97	-1.986,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.130,36	0,00	38.372,07	-38.372,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	203.501,53	222.247,00	251.606,20	-29.359,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-183.246,82	-140.302,00	-146.692,96	6.390,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.682,22	-27.614,00	-50.617,20	23.003,20	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-193.610,50	-47.313,00	-55.702,01	8.389,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.892,00	-356.272,00	-114.893,00	-241.379,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-137.320,86	-130.000,00	-145.589,24	15.589,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.165,23	-17.016,00	-27.204,79	10.188,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-675.917,63	-718.517,00	-540.699,20	-177.817,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-472.416,10	-496.270,00	-289.093,00	-207.177,00	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)	-472.416,10	-496.270,00	-289.093,00	-207.177,00	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)	-472.416,10	-496.270,00	-289.093,00	-207.177,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338.931,92	333.550,00	335.255,50	-1.705,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.181.302,07	-1.192.380,00	-1.191.849,64	-530,36	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.314.786,25	-1.355.100,00	-1.145.687,14	-209.412,86	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	191.281,89	178.600,00	163.302,17	15.297,83	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-321.992,87	-459.080,00	-459.943,95	863,95	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-130.710,98	-280.480,00	-296.641,78	16.161,78	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	30.238,21	-10.000,00	-8.620,00	-1.380,00	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	-21.697,37	-170.000,00	-136.000,00	-34.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.540,84	-180.000,00	-144.620,00	-35.380,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	8.540,84	-180.000,00	-144.620,00	-35.380,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-122.170,14	-460.480,00	-441.261,78	-19.218,22	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.477,00	0,00	24.200,09	-24.200,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.632,50	9.000,00	12.805,00	-3.805,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	999,43	0,00	8.552,61	-8.552,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	14.638,60	-14.638,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192,66	290.000,00	221.681,88	68.318,12	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	13.301,59	299.000,00	281.878,18	17.121,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-256.779,95	-247.714,00	-255.834,41	8.120,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.109,68	-7.625,00	-13.977,95	6.352,95	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.350,19	-3.337,00	-3.426,07	89,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.084,00	0,00	-4.496,96	4.496,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.518,86	-445.666,00	-354.766,51	-90.899,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.842,68	-704.342,00	-632.501,90	-71.840,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-356.541,09	-405.342,00	-350.623,72	-54.718,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-356.541,09	-405.342,00	-350.623,72	-54.718,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-356.541,09	-405.342,00	-350.623,72	-54.718,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.275,19	4.599,00	4.688,07	-89,07	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.809,73	-6.713,00	-7.363,77	650,77	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-358.075,63	-407.456,00	-353.299,42	-54.156,58	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.690,09	299.000,00	41.681,32	257.318,68	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-363.933,63	-699.326,00	-568.905,38	-130.420,62	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-354.243,54	-400.326,00	-527.224,06	126.898,06	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-9.711,75	-288,25	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-9.711,75	-5.288,25	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-14.900,00	-9.711,75	-5.188,25	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-354.243,54	-415.226,00	-536.935,81	121.709,81	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	32,00	-32,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.992,33	454.500,00	511.948,53	-57.448,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.401,06	2.500,00	8.476,79	-5.976,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.280,60	10.198,00	16.148,09	-5.950,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.512,34	6.000,00	23.017,70	-17.017,70	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	370.186,33	473.198,00	559.623,11	-86.425,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-941.905,38	-997.484,00	-910.983,23	-86.500,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.457,48	-35.241,00	-64.595,15	29.354,15	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.997,74	-16.715,00	-18.227,00	1.512,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-803,00	0,00	-185,00	185,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.904,62	-92.331,00	-95.743,07	3.412,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.071.568,22	-1.142.771,00	-1.089.733,45	-53.037,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-701.381,89	-669.573,00	-530.110,34	-139.462,66	0,00
19	+ Finanzerträge	1.596,58	1.485,00	1.485,38	-0,38	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.596,58	1.485,00	1.485,38	-0,38	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-699.785,31	-668.088,00	-528.624,96	-139.463,04	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)	-699.785,31	-668.088,00	-528.624,96	-139.463,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.600,43	19.459,00	19.828,89	-369,89	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.765,08	-25.441,00	-30.966,06	5.525,06	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-706.949,96	-674.070,00	-539.762,13	-134.307,87	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	338.362,12	474.683,00	563.375,42	-88.692,42	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.004.272,20	-1.119.590,00	-1.066.917,01	-52.672,99	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-665.910,08	-644.907,00	-503.541,59	-141.365,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.766,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	16.182,88	13.469,00	20.609,10	-7.140,10	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.948,88	28.469,00	20.609,10	7.859,90	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.000,00	-10.000,00	-12.000,00	2.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-3.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.051,12	13.469,00	8.609,10	4.859,90	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-666.961,20	-631.438,00	-494.932,49	-136.505,51	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	3.356.951,59	3.400.000,00	3.285.658,69	114.341,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.689,83	349.100,00	291.143,22	57.956,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.404,43	66.000,00	64.817,64	1.182,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-345,23	17.245,00	7.816,84	9.428,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.740.700,62	3.832.345,00	3.649.436,39	182.908,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-97.229,26	-90.564,00	-105.548,30	14.984,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.025,62	-6.586,00	-12.071,93	5.485,93	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.580.428,43	-3.662.692,00	-3.428.137,40	-234.554,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.452,92	-16.329,00	-15.567,00	-762,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.549,31	-30.244,00	-18.120,40	-12.123,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.729.685,54	-3.806.415,00	-3.579.445,03	-226.969,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	11.015,08	25.930,00	69.991,36	-44.061,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	11.015,08	25.930,00	69.991,36	-44.061,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	11.015,08	25.930,00	69.991,36	-44.061,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.720,13	1.703,00	1.735,30	-32,30	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.717,04	-58.725,00	-90.569,24	31.844,24	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-45.981,83	-31.092,00	-18.842,58	-12.249,42	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.910.267,71	3.815.100,00	3.728.180,65	86.919,35	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.513.052,69	-3.785.754,00	-3.540.064,78	-245.689,22	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	397.215,02	29.346,00	188.115,87	-158.769,87	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	-196.689,67	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.963,96	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.653,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-204.653,63	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	192.561,39	29.346,00	188.115,87	-158.769,87	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.703,53	1.019.609,00	521.875,00	497.734,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.984.469,39	1.942.607,00	2.049.546,47	-106.939,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.815,92	10.800,00	8.032,92	2.767,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.249,87	176.800,00	192.005,92	-15.205,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288.243,53	37.306,00	271.797,43	-234.491,43	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	119.722,20	108.400,00	77.363,35	31.036,65	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.185.204,44	3.295.522,00	3.120.621,09	174.900,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.375.825,11	-3.369.654,00	-3.377.092,50	7.438,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.849,77	-61.006,00	-111.823,94	50.817,94	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.164.816,73	-2.962.489,00	-3.102.370,13	139.881,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.817.534,67	-3.680.204,00	-2.739.282,59	-940.921,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	-303.202,24	-322.690,00	-413.182,83	90.492,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.755,28	-195.761,00	-145.818,77	-49.942,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.872.983,80	-10.591.804,00	-9.889.570,76	-702.233,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.687.779,36	-7.296.282,00	-6.768.949,67	-527.332,33	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)	-6.687.779,36	-7.296.282,00	-6.768.949,67	-527.332,33	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)	-6.687.779,36	-7.296.282,00	-6.768.949,67	-527.332,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.388.366,59	3.374.147,00	3.437.707,23	-63.560,23	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.324.464,10	-1.380.778,00	-1.204.185,86	-176.592,14	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-4.623.876,87	-5.302.913,00	-4.535.428,30	-767.484,70	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.037.413,23	886.310,00	935.230,50	-48.920,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.395.342,27	-7.051.401,00	-6.770.661,77	-280.739,23	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.357.929,04	-6.165.091,00	-5.835.431,27	-329.659,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.441,45	510.700,00	326.645,87	184.054,13	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	27.851,00	5.000,00	35.918,12	-30.918,12	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	262.025,50	448.000,00	522.625,56	-74.625,56	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.317,95	963.700,00	885.189,55	78.510,45	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-34.677,96	-12.500,00	-1.996,47	-10.503,53	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-832.581,93	-3.082.200,00	-1.250.303,61	-1.831.896,39	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-261.579,09	-314.932,61	-401.705,63	86.773,02	-40.032,61
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-141.820,40	-3.000.000,00	-32.600,00	-2.967.400,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.574,76	-46.000,00	-18.212,89	-27.787,11	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.292.234,14	-6.455.632,61	-1.704.818,60	-4.750.814,01	-40.032,61
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-786.916,19	-5.491.932,61	-819.629,05	-4.672.303,56	-40.032,61
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.144.845,23	-11.657.023,61	-6.655.060,32	-5.001.963,29	-40.032,61
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.379,53	0,00	30.831,49	-30.831,49	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.977,40	258.000,00	258.127,68	-127,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.242,64	7.200,00	8.187,92	-987,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.057,79	45.100,00	50.611,83	-5.511,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.038,88	96.000,00	86.575,32	9.424,68	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.959,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	469.655,24	406.300,00	434.434,24	-28.134,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-103.337,11	-108.079,00	-123.885,05	15.806,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.506,76	-225.188,00	-228.267,20	3.079,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.301,66	-175.450,00	-115.639,99	-59.810,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	-292.159,94	-288.031,00	-284.831,26	-3.199,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.405,26	-18.149,00	-16.911,09	-1.237,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-640.710,73	-814.897,00	-769.534,59	-45.362,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-171.055,49	-408.597,00	-335.100,35	-73.496,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.758,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.758,12	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-172.813,61	-408.597,00	-335.100,35	-73.496,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-172.813,61	-408.597,00	-335.100,35	-73.496,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.671,04	23.686,00	24.836,43	-1.150,43	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.339.920,70	-1.271.314,00	-1.572.631,62	301.317,62	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.493.063,27	-1.656.225,00	-1.882.895,54	226.670,54	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	456.785,65	406.300,00	395.558,66	10.741,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-726.624,26	-639.447,00	-627.609,07	-11.837,93	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-269.838,61	-233.147,00	-232.050,41	-1.096,59	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.000,00	720.000,00	358.800,00	361.200,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.992,05	20.400,00	7.808,42	12.591,58	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.992,05	740.400,00	366.608,42	373.791,58	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-51.097,14	-50.000,00	-247.682,84	197.682,84	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-27.755,97	-926.500,00	-488.672,38	-437.827,62	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.261,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.285,56	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.399,67	-1.026.500,00	-736.355,22	-290.144,78	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	180.592,38	-286.100,00	-369.746,80	83.646,80	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-89.246,23	-519.247,00	-601.797,21	82.550,21	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.656,46	60.829,00	46.723,73	14.105,27	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,52	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	32.711,98	63.339,00	47.051,42	16.287,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-125.704,77	-136.524,00	-140.737,08	4.213,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.032,94	-57.806,00	-15.497,81	-42.308,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.512,64	-50,00	0,00	-50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.457,99	-136.164,00	-21.949,93	-114.214,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.708,34	-330.544,00	-178.184,82	-152.359,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-357.996,36	-267.205,00	-131.133,40	-136.071,60	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)	-357.996,36	-267.205,00	-131.133,40	-136.071,60	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)	-357.996,36	-267.205,00	-131.133,40	-136.071,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.685,38	20.707,00	33.665,76	-12.958,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.919,86	-13.514,00	-18.892,13	5.378,13	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-355.230,84	-260.012,00	-116.359,77	-143.652,23	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	40.849,58	63.339,00	46.723,73	16.615,27	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-185.602,22	-330.544,00	-199.455,45	-131.088,55	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-144.752,64	-267.205,00	-152.731,72	-114.473,28	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-16.796,85	16.796,85	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	-16.796,85	16.796,85	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-16.796,85	16.796,85	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-144.752,64	-267.205,00	-169.528,57	-97.676,43	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.257,00	134.307,00	204.359,52	-70.052,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.414,03	56.700,00	58.965,29	-2.265,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	924.062,32	861.332,00	926.576,51	-65.244,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.998,30	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.061.774,78	2.000.100,00	2.004.512,94	-4.412,94	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	3.210.506,43	3.075.939,00	3.217.914,26	-141.975,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-165.342,58	-169.860,00	-163.262,79	-6.597,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.749,74	-20.106,00	-36.850,95	16.744,95	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-387.349,61	-383.335,00	-380.246,02	-3.088,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-454.842,12	-275.744,00	-520.652,75	244.908,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	-194.736,41	-256.395,00	-245.112,33	-11.282,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.443,45	-73.218,00	-157.035,71	83.817,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.409.463,91	-1.178.658,00	-1.503.160,55	324.502,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.801.042,52	1.897.281,00	1.714.753,71	182.527,29	0,00
19	+ Finanzerträge	1.496.550,10	1.430.598,00	1.483.360,01	-52.762,01	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.496.550,10	1.430.598,00	1.483.360,01	-52.762,01	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	3.297.592,62	3.327.879,00	3.198.113,72	129.765,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.297.592,62	3.327.879,00	3.198.113,72	129.765,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.280,58	946.798,00	947.965,58	-1.167,58	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389.846,38	-246.038,00	-234.539,16	-11.498,84	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	3.930.026,82	4.028.639,00	3.911.540,14	117.098,86	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.508.135,92	4.372.230,00	4.511.330,40	-139.100,40	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-852.001,36	-863.094,00	-987.255,07	124.161,07	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.656.134,56	3.509.136,00	3.524.075,33	-14.939,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	199.455,75	-199.455,75	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.751.830,31	250.000,00	440.139,15	-190.139,15	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.097,24	0,00	-71.455,05	71.455,05	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.776.927,55	250.000,00	568.139,85	-318.139,85	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-283.386,49	-365.000,00	-354.880,38	-10.119,62	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-358,59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-478,55	-19.000,00	-1.894,32	-17.105,68	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-132.970,00	0,00	-192.971,00	192.971,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.149,74	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-419.343,37	-384.000,00	-549.745,70	165.745,70	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.357.584,18	-134.000,00	18.394,15	-152.394,15	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	5.013.718,74	3.375.136,00	3.542.469,48	-167.333,48	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.631.965,05	53.138.799,00	53.380.122,29	-241.323,29	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.379.168,50	5.383.958,00	5.027.681,16	356.276,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	438.108,58	100.000,00	294.034,56	-194.034,56	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	58.449.242,13	58.622.757,00	58.701.838,01	-79.081,01	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	-20.359.921,00	-20.124.174,00	-19.204.522,83	-919.651,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.493,12	-30.000,00	-711.941,86	681.941,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.552.414,12	-20.154.174,00	-19.916.464,69	-237.709,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	37.896.828,01	38.468.583,00	38.785.373,32	-316.790,32	0,00
19	+ Finanzerträge	23.140,22	30.000,00	22.167,98	7.832,02	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.408.226,70	-1.304.821,00	-1.274.121,91	-30.699,09	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.385.086,48	-1.274.821,00	-1.251.953,93	-22.867,07	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	36.511.741,53	37.193.762,00	37.533.419,39	-339.657,39	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)	36.511.741,53	37.193.762,00	37.533.419,39	-339.657,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.457,50	-8.457,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	36.511.741,53	37.193.762,00	37.541.876,89	-348.114,89	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	58.237.767,96	57.592.937,00	57.800.785,81	-207.848,81	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.781.765,00	-21.458.995,00	-20.583.574,97	-875.420,03	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	36.456.002,96	36.133.942,00	37.217.210,84	-1.083.268,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.044.051,76	3.382.422,00	3.382.422,29	-0,29	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.044.051,76	3.382.422,00	3.382.422,29	-0,29	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	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)	3.044.051,76	3.382.422,00	3.382.422,29	-0,29	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	39.500.054,72	39.516.364,00	40.599.633,13	-1.083.269,13	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.440.636,00	1.985.720,00	1.750.000,00	235.720,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.271.087,47	-1.518.162,00	-3.309.283,96	1.791.121,96	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.830.451,47	467.558,00	-1.559.283,96	2.026.841,96	0,00

DEZERNAT I

Bürgermeisterin Lisa Stremlau

- BEREICH

- Gemeindeorgane
- Zentrales Controlling
- Pressestelle
- Gleichstellung
- Rechnungsprüfung
- 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 2014



Teilergebnisrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487,75	2.200,00	6.266,40	-4.066,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.285,50	15.260,00	16.148,50	-888,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.038,78	0,00	88.562,06	-88.562,06	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	22.812,03	17.460,00	110.976,96	-93.516,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-983.423,31	-993.394,00	-1.029.019,21	35.625,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-167.824,94	-122.703,00	-224.918,61	102.215,61	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-384,37	0,00	-1.374,69	1.374,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256,00	0,00	-192,00	192,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-30.000,00	-8.950,00	-21.050,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.265,94	-360.395,00	-400.207,72	39.812,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.528.154,56	-1.506.492,00	-1.664.662,23	158.170,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.505.342,53	-1.489.032,00	-1.553.685,27	64.653,27	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.505.342,53	-1.489.032,00	-1.553.685,27	64.653,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.505.342,53	-1.489.032,00	-1.553.685,27	64.653,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.336,87	3.340,00	3.756,55	-416,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.411,09	-24.100,00	-29.844,42	5.744,42	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.526.416,75	-1.509.792,00	-1.579.773,14	69.981,14	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.753,33	17.460,00	24.200,78	-6.740,78	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.321.140,53	-1.425.777,00	-1.466.442,57	40.665,57	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.298.387,20	-1.408.317,00	-1.442.241,79	33.924,79	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-384,37	0,00	-1.374,69	1.374,69	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-384,37	0,00	-1.374,69	1.374,69	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-384,37	0,00	-1.374,69	1.374,69	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.298.771,57	-1.408.317,00	-1.443.616,48	35.299,48	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergleichskennzahlen	
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.
Stadt Dülmen	

Produkt 000.1		Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2014							
Wirkungsziele		Strategische und verantwortungsvolle Steuerung eines effizienten und effektiven Verwaltungswirkens zur nachhaltigen Entwicklung Dülmens als wirtschaftsstarke, generationengerechte und barrierefreie Bildungs- und Bürgerstadt.					
Maßnahmen		Die entsprechenden Maßnahmen und Kennzahlen finden sich in den einzelnen Budgets und Produkten wieder.					
Kennzahlen							
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte	2010	2011	2012	2013	2014	2015	

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.289,75	2.000,00	3.330,40	-1.330,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,00	1.330,00	1.250,00	80,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.783,11	0,00	59.677,39	-59.677,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.282,86	3.330,00	64.257,79	-60.927,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-541.577,20	-556.279,00	-607.494,19	51.215,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-131.965,35	-94.049,00	-172.395,15	78.346,15	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-253,00	253,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-30.000,00	-8.950,00	-21.050,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.178,93	-320.554,00	-346.798,10	26.244,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-992.721,48	-1.000.882,00	-1.135.890,44	135.008,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-986.438,62	-997.552,00	-1.071.632,65	74.080,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-986.438,62	-997.552,00	-1.071.632,65	74.080,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-986.438,62	-997.552,00	-1.071.632,65	74.080,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.955,56	-14.562,00	-17.951,80	3.389,80	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.001.394,18	-1.012.114,00	-1.089.584,45	77.470,45	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.125,16	3.330,00	6.422,86	-3.092,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-867.050,48	-939.015,00	-992.515,57	53.500,57	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-860.925,32	-935.685,00	-986.092,71	50.407,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-253,00	253,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-253,00	253,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-253,00	253,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-860.925,32	-935.685,00	-986.345,71	50.660,71	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergleichskennzahlen	
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.
Stadt Dülmen	

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612,00	1.716,00	1.727,00	-11,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.612,00	1.716,00	1.727,00	-11,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-51.384,32	-57.378,00	-57.018,31	-359,69	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	-1.256,71	-3.409,00	-2.697,07	-711,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.641,03	-60.787,00	-59.715,38	-1.071,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-51.029,03	-59.071,00	-57.988,38	-1.082,62	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)	-51.029,03	-59.071,00	-57.988,38	-1.082,62	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)	-51.029,03	-59.071,00	-57.988,38	-1.082,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	936,87	990,00	1.177,55	-187,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.285,17	-1.282,00	-1.511,45	229,45	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-51.377,33	-59.363,00	-58.322,28	-1.040,72	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.612,00	1.716,00	1.727,00	-11,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-54.804,31	-60.787,00	-62.139,80	1.352,80	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-53.192,31	-59.071,00	-60.412,80	1.341,80	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-53.192,31	-59.071,00	-60.412,80	1.341,80	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergleichskennzahlen	
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.
Stadt Dülmen	

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	198,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.677,00	3.716,00	3.281,00	435,00	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	3.875,00	3.916,00	3.281,00	635,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-116.399,34	-124.251,00	-108.354,76	-15.896,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-384,37	0,00	-1.121,69	1.121,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256,00	0,00	-192,00	192,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.681,07	-14.787,00	-9.508,57	-5.278,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.720,78	-139.038,00	-119.177,02	-19.860,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-121.845,78	-135.122,00	-115.896,02	-19.225,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-121.845,78	-135.122,00	-115.896,02	-19.225,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-121.845,78	-135.122,00	-115.896,02	-19.225,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	686,00	715,00	670,00	45,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.449,56	-3.477,00	-4.198,11	721,11	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-124.609,34	-137.884,00	-119.424,13	-18.459,87	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.974,00	3.916,00	3.281,00	635,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-122.976,99	-139.038,00	-119.154,86	-19.883,14	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-119.002,99	-135.122,00	-115.873,86	-19.248,14	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-384,37	0,00	-1.121,69	1.121,69	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-384,37	0,00	-1.121,69	1.121,69	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-384,37	0,00	-1.121,69	1.121,69	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-119.387,36	-135.122,00	-116.995,55	-18.126,45	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 030.1	Gleichstellung						
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten der Gleichstellungsstelle zur der Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Stadtverwaltung und in der Stadt Dülmen zusammengefasst.						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Artikel 3 Grundgesetz, Landesverfassung, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung						
Zielgruppe	Politik, Verwaltung Institutionen, Verbände, Vereine, Gremien Einwohner/innen						
Allgemeine Ziele	- Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes und der Chancengleichheit von Frauen und Männern - Abbau von geschlechtsspezifischen Benachteiligungen - Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Männer und Frauen						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015
Allgemeine Leistungsdaten							
Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen	8	14	8	7	8	14	8
Beteiligung Personalauswahlverfahren	n.e.	n.e.	n.e.	34	34	31	34
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-28.838 €	-31.897 €	-31.918 €	-34.851 €	-38.478 €	-37.539 €	-38.895 €
Ergebnis je Einw.	-0,62 €	-0,69 €	-0,69 €	-0,76 €	-0,84 €	-0,82 €	-0,83 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,05%	3,16%	3,45%	3,24%	2,87%	9,90%	2,85%
Personalintensität	82,55%	81,58%	84,89%	87,24%	80,49%	78,23%	80,45%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Produkt 030.1 Gleichstellung								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2014								
Wirkungsziele	1.	Vernetzung der weiterführenden Schulen zu gleichstellungsrelevanten Themen						
	2.	Über die Thematik bzw. potentiellen Möglichkeiten zur "Vereinbarkeit von Beruf und soll kontinuierlich informiert und beraten werden.						
Maßnahmen	1.1	Jährliches Treffen						
	2.1	Durch Inhouse Seminare sollen Mitarbeitern/Innen, die familiäre Aufgaben, Betreuung von Kindern oder die Pflege von Familienangehörigen wahrnehmen, unterstützt werden.						
	2.2	Infoveranstaltung "Vollzeit light - Elternzeit und Teilzeit für Männer"						
	2.3	Infoveranstaltung für beurlaubte Beschäftigte am Vormittag "Beruf und Familie - so kanns gehen"						
Kennzahlen	1.1.1.	Anzahl der teilnehmenden Schulen						
	2.1.1	Anzahl der Teilnehmenden						
	2.2.1	Anzahl der Teilnehmenden						
	2.3.1	Anzahl der Teilnehmenden						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	10	2	10
zu Kennzahl 2.1.1		15	10	10	0	10	10	10
zu Kennzahl 2.2.1		-	-	-	0	8	² 3 Personen	8
zu Kennzahl 2.3.1		-	-	-	0	8	³ 3	8

² Konzeptänderung: Einzelgespräche anstatt Infoveranstaltung

³ Konzeptänderung: Einladung zum Einzelgespräch durch die Personalabteilung (Kontakthalteprogramm)

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.936,00	-2.936,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,00	954,00	986,00	-32,00	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	985,00	954,00	3.922,00	-2.968,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-31.423,88	-31.888,00	-32.590,55	702,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.732,62	-6.879,00	-7.498,30	619,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.156,50	-38.767,00	-40.088,85	1.321,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.171,50	-37.813,00	-36.166,85	-1.646,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-34.171,50	-37.813,00	-36.166,85	-1.646,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.171,50	-37.813,00	-36.166,85	-1.646,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183,00	183,00	201,00	-18,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-862,10	-848,00	-1.573,10	725,10	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-34.850,60	-38.478,00	-37.538,95	-939,05	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	985,00	954,00	3.922,00	-2.968,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-34.918,64	-38.767,00	-40.081,71	1.314,71	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-33.933,64	-37.813,00	-36.159,71	-1.653,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-33.933,64	-37.813,00	-36.159,71	-1.653,29	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	- Sicherstellung und Förderung der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung - Begleitung des Verwaltungshandelns durch konstruktive und kritische Vorschläge im Rahmen von Beratung und Mitwirkung bei Änderungs- oder - Verhinderung von Fehlverhalten, Manipulation und Korruption							
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015	
Allgemeine Leistungsdaten								
Prüfungsumfang	3.150	3.930	4.790	4.800	4.800	4.800	4.800	
Geprüfte Vergaben	320	377	255	332	250	329	250	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-238.091 €	-303.051 €	-276.747 €	-314.185 €	-261.953 €	-274.903 €	-264.570 €	
Ergebnis je Einw.	-5,09 €	-6,56 €	-6,01 €	-6,85 €	-5,71 €	-5,99 €	-5,68 €	
Aufwandsdeckungsgrad	3,59%	5,77%	8,50%	3,56%	3,32%	12,56%	3,32%	
Personalintensität	75,93%	72,94%	80,85%	74,48%	82,52%	71,11%	82,53%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,98	2,95	2,95	2,95	3,00	3,00	-	
Vergleichskennzahlen								
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.							
Stadt Dülmen								

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.801,50	7.544,00	8.904,50	-1.360,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.255,67	0,00	28.884,67	-28.884,67	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	10.057,17	7.544,00	37.789,17	-30.245,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-242.638,57	-223.598,00	-223.561,40	-36,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.859,59	-28.654,00	-52.523,46	23.869,46	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.416,61	-14.766,00	-33.705,68	18.939,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.914,77	-267.018,00	-309.790,54	42.772,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-311.857,60	-259.474,00	-272.001,37	12.527,37	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-311.857,60	-259.474,00	-272.001,37	12.527,37	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)	-311.857,60	-259.474,00	-272.001,37	12.527,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.531,00	1.452,00	1.708,00	-256,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.858,70	-3.931,00	-4.609,96	678,96	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-314.185,30	-261.953,00	-274.903,33	12.950,33	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.057,17	7.544,00	8.847,92	-1.303,92	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-241.390,11	-248.170,00	-252.550,63	4.380,63	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-231.332,94	-240.626,00	-243.702,71	3.076,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-231.332,94	-240.626,00	-243.702,71	3.076,71	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Produkte

050.1 Wirtschaftsförderung

050.2 Grundstücksmanagement

(Ehemaliger Bestandteil des Budgets Wirtschaftsförderung)

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840,00	19.945,00	89.939,52	-69.994,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578,00	1.200,00	7.432,00	-6.232,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.953,21	154.200,00	172.070,93	-17.870,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.615,00	67.615,00	67.615,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.201,82	0,00	22.489,97	-22.489,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	271.188,03	242.960,00	359.547,42	-116.587,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-175.932,40	-210.610,00	-210.142,62	-467,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.663,42	-37.551,00	-68.830,89	31.279,89	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.836,43	-28.909,00	-29.470,90	561,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.986,50	0,00	-249.331,24	249.331,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-189.936,41	-251.595,00	-240.312,33	-11.282,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.379,79	-100.600,00	-85.269,50	-15.330,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-722.734,95	-629.265,00	-883.357,48	254.092,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-451.546,92	-386.305,00	-523.810,06	137.505,06	0,00
19	+ Finanzerträge	218,93	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	218,93	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-451.327,99	-386.305,00	-523.810,06	137.505,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-451.327,99	-386.305,00	-523.810,06	137.505,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.406,66	365.066,00	366.372,17	-1.306,17	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.070,35	-39.954,00	-25.274,06	-14.679,94	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-137.991,68	-61.193,00	-182.711,95	121.518,95	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	263.156,93	223.015,00	250.026,29	-27.011,29	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-479.935,07	-577.968,00	-581.084,97	3.116,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-216.778,14	-354.953,00	-331.058,68	-23.894,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	199.455,75	-199.455,75	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.751.830,31	250.000,00	440.139,15	-190.139,15	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.097,24	0,00	-71.455,05	71.455,05	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.776.927,55	250.000,00	568.139,85	-318.139,85	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-283.386,49	-365.000,00	-354.880,38	-10.119,62	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-132.970,00	0,00	-192.971,00	192.971,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.149,74	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418.506,23	-370.000,00	-547.851,38	177.851,38	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.358.421,32	-120.000,00	20.288,47	-140.288,47	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	1.141.643,18	-474.953,00	-310.770,21	-164.182,79	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050.1		Wirtschaftsförderung					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	- Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes (Bestandspflege) - Beratung zu Förder- und Ansiedlungsmöglichkeiten in Dülmen - Unterstützung bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren (Lotsenfunktion) - Durchführung, Begleitung und Koordination von wirtschaftsförderlichen und die belebenden Veranstaltungen und Aktivitäten - Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse						
Zielgruppe	Unternehmen Touristen Dülmener Bevölkerung						
Allgemeine Ziele	Stärkung und Ausbau Dülmens als Wirtschafts- und Tourismusstandort						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe	2.782	2.816	2.854	2.814	2.900	2.904	2.900
Summe der Gewerbesteuerereinnahmen (in TEUR)	19.976	16.040	19.596	23.980	23.000	23.930	23.460
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-314.004 €	-344.532 €	-286.551 €	-365.150 €	-396.543 €	-380.857 €	-400.428 €
Ergebnis je Einw.	-6,67 €	-7,36 €	-6,13 €	-7,91 €	-8,61 €	-8,27 €	-8,73 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,96%	7,83%	14,20%	6,18%	9,87%	10,86%	9,84%
Personalintensität	26,45%	27,58%	33,60%	24,92%	22,86%	25,27%	22,87%
Anzahl der Stellen (VZA)	-	-	-	1,50	1,50	1,50	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Produkt 050.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2014

- Wirkungsziele**
1. Die Anzahl der leerstehenden Ladenlokale in der Dülmener Innenstadt soll um 25 % werden.
 2. Der Radwandertourismus sowie die Servicequalität der Vermietung von Ferienwohnungen sollen gestärkt werden.
 3. Stärkung und Ausbau Dülmens als Wirtschafts- und Tourismusstandort

- Maßnahmen**
- 1.1 Bestandsermittlung, Analyse der Leerstände, Koordination, Hilfestellung (ggf. auch Bewerbung und Vermittlung)
 - 2.1 Umsetzung der Ortsteilradrouten in Merfeld, Hausdülmen und Hiddingsel
 - 2.2 Service-Schulungen der Vermieter von Ferienwohnungen
 - 3.1 Begleitung von zentralen und für die Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung bedeutenden Projekten (Innenstadtentwicklung, IGZ, Bulderner See, Gewerbegebiet Dülmen-Nord, Breitbandversorgung etc.)

- Kennzahlen**
- 1.1.1 Reduzierung der Anzahl der leerstehenden Ladenlokale in %
 - 2.1.1 Zahl der umgesetzten Radrouten
 - 2.2.1 Zahl der durchgeführten Service-Schulungen
 - 3.1.1 Keine Kennzahlen vorhanden

	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte	2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	-	25%	33%*	-
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	-	-	3/3	3/3*	-
zu Kennzahl 2.2.1	-	-	-	-	2/2	2/2	-
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	-	-	-	-

*1.1.1: In dem Innenstadtbereich, bestehend aus Coesfelder Straße vom Beginn bis Tiberstraße, Tiberstraße bis Borkener Straße, Borkener Straße/Lüdinghauser Straße bis Ecke Münsterstraße und Münsterstraße bis Beginn Coesfelder Straße, standen zu Jahresbeginn insgesamt 12 Ladenlokale mit einer Fläche von 2.004 m² leer. Durch neue Vermietungen einerseits aber auch bedingt durch neue Leerstände an anderer Stelle wurde der Bestand an Leerständen zum 31.12.2014 auf sieben leer stehende Ladenlokale mit einer Fläche von 1.348 m² reduziert. Bezogen auf die Quadratmeter erfolgte damit eine Reduzierung um rund 33 Prozent.

*2.1.1: Die Arbeiten von Dülmen Marketing wurden abgeschlossen. Zur abschließenden Umsetzung sind jedoch noch Arbeiten seitens der Stadt Dülmen erforderlich.

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.945,00	13.415,42	6.529,58	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	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	463,82	0,00	9.468,51	-9.468,51	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.055,82	43.445,00	46.383,93	-2.938,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-97.003,71	-100.563,00	-107.958,50	7.395,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.303,29	-18.256,00	-33.462,38	15.206,38	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	-189.936,41	-251.595,00	-240.312,33	-11.282,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.976,21	-41.924,00	-30.075,42	-11.848,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.219,62	-412.338,00	-411.808,63	-529,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-323.163,80	-368.893,00	-365.424,70	-3.468,30	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)	-323.163,80	-368.893,00	-365.424,70	-3.468,30	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)	-323.163,80	-368.893,00	-365.424,70	-3.468,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.986,21	-27.650,00	-15.432,54	-12.217,46	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-365.150,01	-396.543,00	-380.857,24	-15.685,76	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.355,94	23.500,00	23.904,98	-404,98	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-306.629,89	-373.734,00	-381.910,98	8.176,98	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-282.273,95	-350.234,00	-358.006,00	7.772,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	199.455,75	-199.455,75	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.097,24	0,00	-71.455,05	71.455,05	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.097,24	0,00	128.000,70	-128.000,70	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	15.988,74	-15.988,74	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-132.970,00	0,00	-192.971,00	192.971,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.970,00	-5.000,00	-176.982,26	171.982,26	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-107.872,76	-5.000,00	-48.981,56	43.981,56	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-390.146,71	-355.234,00	-406.987,56	51.753,56	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 0501 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Wirtschaftsförderungsanteil	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00
Ausbau der Breitbandversorgung	-132.970,00	0,00	66.484,75	-66.484,75	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	199.455,75	-199.455,75	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-132.970,00	0,00	-132.971,00	132.971,00	0,00
Summe	-132.970,00	0,00	6.484,75	-6.484,75	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet "Linnertstraße"	25.088,67	0,00	-55.466,31	55.466,31	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.088,67	0,00	-71.455,05	71.455,05	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	15.988,74	-15.988,74	0,00
Summe	25.088,67	-5.000,00	-55.466,31	50.466,31	0,00

Produkt 050.2		Grundstücksmanagement																																																		
Stadt Dülmen																																																				
Kurzbeschreibung	- Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten städtischen Grundbesitzes (über Pacht-, Nutzungs- und Erbbaurechtsverträge etc.) - Vermarktung der Gewerbe- und Wohnbauflächen (inkl. Bevorratung für künftige Flächen) über das "Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen" - Sicherstellung der maßnahmenbezogenen Verfügbarkeit von Grundstücken über Ankäufe, Verkäufe, Tausche etc.																																																			
Besonderheiten im Planjahr	keine																																																			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse Gemeindeordnung NRW																																																			
Zielgruppe	Unternehmen, Bauwillige, Pächter etc. Verwaltung																																																			
Allgemeine Ziele	Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnbauflächen unter Wahrung der Finanzinteressen der Stadt																																																			
	<table><tr><th></th><th colspan="4">Ergebnis</th><th>Plan</th><th>Ergebnis</th><th>Prognose</th></tr><tr><th>Jahr</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th colspan="2">2014</th><th>2015</th></tr><tr><td>Allgemeine Leistungsdaten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Verpachtete Fläche in ha</td><td>185</td><td>185</td><td>172</td><td>189</td><td>172</td><td>117*</td><td>117</td></tr><tr><td>Verkaufte Wohnbaufläche in m²</td><td>4.682</td><td>2.206</td><td>3.150</td><td>6.193</td><td>6.000</td><td>4.457</td><td>10.000</td></tr><tr><td>Verkaufte Gewerbefläche in m²</td><td>5.608</td><td>8.478</td><td>80.434</td><td>2.841</td><td>10.000</td><td>9.065</td><td>8.000</td></tr></table>					Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015	Allgemeine Leistungsdaten								Verpachtete Fläche in ha	185	185	172	189	172	117*	117	Verkaufte Wohnbaufläche in m²	4.682	2.206	3.150	6.193	6.000	4.457	10.000	Verkaufte Gewerbefläche in m²	5.608	8.478	80.434	2.841	10.000	9.065	8.000
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																													
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015																																													
Allgemeine Leistungsdaten																																																				
Verpachtete Fläche in ha	185	185	172	189	172	117*	117																																													
Verkaufte Wohnbaufläche in m²	4.682	2.206	3.150	6.193	6.000	4.457	10.000																																													
Verkaufte Gewerbefläche in m²	5.608	8.478	80.434	2.841	10.000	9.065	8.000																																													
Standardkennzahlen																																																				
Ergebnis	227.506 €	480.341 €	2.353.134 €	227.158 €	335.350 €	198.145 €	334.078 €																																													
Ergebnis je Einw.	4,83 €	10,26 €	50,32 €	4,92 €	7,28 €	4,30 €	7,28 €																																													
Aufwandsdeckungsgrad	176,66%	382,12%	897,31%	160,00%	246,29%	141,16%	244,45%																																													
Personalintensität	24,50%	42,97%	24,90%	20,85%	48,01%	21,23%	48,06%																																													
Anzahl der Stellen (VZÄ)	-	-	-	1,92	2,00	2,00	-																																													
Vergleichskennzahlen																																																				
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.																																																			
Stadt Dülmen																																																				

* Die Reduzierung erfolgte im Wesentlichen aufgrund der Flächenbereitstellung für das Flurbereinigungsverfahren Dülmen-Nord und der großflächigen Gewerbeansiedlung im Bereich "Auf den Lehmkuhlen". Weiterhin wurden die vergebenen Erbbaurechte herausgerechnet.

Produkt 050.2 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2014

- Wirkungsziele**
1. Die Größe der vermarkteten Wohnbauflächen soll in den Jahren 2013 bis 2015 insgesamt 20.000 m² betragen.
 2. Die Größe der vermarkteten Gewerbeflächen soll in den Jahren 2013 bis 2015 insgesamt 28.000 m² betragen.

- Maßnahmen**
- 1.1 Zielgerichtete Grundstücksvermarktung
Weiterentwicklung des Verkaufskonzeptes
 - 2.1 Zielgerichtete Grundstücksvermarktung
Durchführung von Ansiedlungs- und Beratungsgesprächen
Unterstützung der Existenzgründer und Unternehmen im Verwaltungsverfahren

- Kennzahlen**
- 1.1.1 Verkaufte Wohnbaufläche absolut in m²
 - 2.1.1 Verkaufte Gewerbefläche absolut in m²

	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte	2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1	4.682	2.206	3.150	6.193	6.000	4.457	10.000
zu Kennzahl 2.1.1	5.608	8.478	80.434	2.841	10.000	9.065	8.000

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840,00	0,00	76.524,10	-76.524,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578,00	1.200,00	7.432,00	-6.232,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.861,21	154.200,00	172.070,93	-17.870,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.115,00	44.115,00	44.115,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.738,00	0,00	13.021,46	-13.021,46	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	247.132,21	199.515,00	313.163,49	-113.648,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-78.928,69	-110.047,00	-102.184,12	-7.862,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.360,13	-19.295,00	-35.368,51	16.073,51	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.836,43	-28.909,00	-29.470,90	561,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.986,50	0,00	-249.331,24	249.331,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.403,58	-58.676,00	-55.194,08	-3.481,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.515,33	-216.927,00	-471.548,85	254.621,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-128.383,12	-17.412,00	-158.385,36	140.973,36	0,00
19	+ Finanzerträge	218,93	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	218,93	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-128.164,19	-17.412,00	-158.385,36	140.973,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-128.164,19	-17.412,00	-158.385,36	140.973,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.406,66	365.066,00	366.372,17	-1.306,17	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.084,14	-12.304,00	-9.841,52	-2.462,48	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	227.158,33	335.350,00	198.145,29	137.204,71	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	238.800,99	199.515,00	226.121,31	-26.606,31	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-173.305,18	-204.234,00	-199.173,99	-5.060,01	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	65.495,81	-4.719,00	26.947,32	-31.666,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.751.830,31	250.000,00	440.139,15	-190.139,15	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.830,31	250.000,00	440.139,15	-190.139,15	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-283.386,49	-365.000,00	-370.869,12	5.869,12	0,00
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	-2.149,74	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.536,23	-365.000,00	-370.869,12	5.869,12	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.466.294,08	-115.000,00	69.270,03	-184.270,03	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	1.531.789,89	-119.719,00	96.217,35	-215.936,35	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 0502 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Unbebautes Grundvermögen	1.454.694,08	-115.000,00	37.500,73	-152.500,73	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.740.230,31	250.000,00	408.369,85	-158.369,85	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-283.386,49	-365.000,00	-370.869,12	5.869,12	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.149,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.454.694,08	-115.000,00	37.500,73	-152.500,73	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Unbebautes Grundvermögen (Altanlagen)	11.600,00	0,00	31.769,30	-31.769,30	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.600,00	0,00	31.769,30	-31.769,30	0,00
Summe	11.600,00	0,00	31.769,30	-31.769,30	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 2014



Teilergebnisrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.412,29	96.512,00	180.256,08	-83.744,08	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	5.384,46	5.750,00	4.463,77	1.286,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.247,49	99.710,00	131.017,91	-31.307,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.076,95	253.150,00	109.756,04	143.393,96	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	286.121,19	455.122,00	425.493,80	29.628,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.609.624,96	-1.613.120,00	-1.594.699,04	-18.420,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-238.518,97	-149.971,00	-274.900,45	124.929,45	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-270.524,25	-448.100,00	-304.707,02	-143.392,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-212.885,16	-186.430,00	-235.638,22	49.208,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.459,04	-181.635,00	-188.457,81	6.822,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.518.012,38	-2.579.256,00	-2.598.402,54	19.146,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.231.891,19	-2.124.134,00	-2.172.908,74	48.774,74	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)	-2.231.891,19	-2.124.134,00	-2.172.908,74	48.774,74	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)	-2.231.891,19	-2.124.134,00	-2.172.908,74	48.774,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.450,55	26.841,00	31.054,15	-4.213,15	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.177,01	-296.673,00	-295.617,51	-1.055,49	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.473.617,65	-2.393.966,00	-2.437.472,10	43.506,10	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	181.855,18	106.760,00	130.899,47	-24.139,47	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.049.968,42	-2.244.886,00	-2.172.146,44	-72.739,56	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.868.113,24	-2.138.126,00	-2.041.246,97	-96.879,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.610,22	88.000,00	221.002,67	-133.002,67	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.030,00	1.850,00	1.565,00	285,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	105.342,22	-105.342,22	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.640,22	89.850,00	327.909,89	-238.059,89	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-206.824,47	206.824,47	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-351.058,38	-525.165,00	-260.561,17	-264.603,83	-8.000,00
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	-351.058,38	-525.165,00	-467.385,64	-57.779,36	-8.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-277.418,16	-435.315,00	-139.475,75	-295.839,25	-8.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.145.531,40	-2.573.441,00	-2.180.722,72	-392.718,28	-8.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 111.1		Informations- und Kommunikationsdienste						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung		- 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		- Inbetriebnahme der neuen Telefonanlage - Anbindung der neuen Räumlichkeiten im VG Overbergpassage an das IT-Netz - Umstellung von Novell Groupwise auf Microsoft Exchange und Outlook - Einführung eines PC- oder Tablet-gestützten Ratsinformationssystems - Austausch des zentralen Storage Area Networks (SAN)						
Auftragsgrundlage		Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche						
Zielgruppe		Verwaltung						
Allgemeine Ziele		- Gewährleistung einer sicheren und möglichst störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation - Bereitstellung von Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Bereitstellung eines umfassenden Internetangebots						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015	
Allgemeine Leistungsdaten								
Bereitgestellte IT-Arbeitsplätze (PCs)	336	350	350	356	365	371	365	
Telearbeitsplätze	0	0	7	9	13	13	16	
In die IT eingebundene Standorte	11	18	18	18	20	20	20	
Anzahl durchgeführte Schulungsstunden	156	187	425	234	1.200	344	200	
Anzahl Teilnehmer an internen Schulungen	52	61	177	75	400	139	70	
Anzahl Besucher auf Dülmener Internetseiten	719.395	1.099.502	1.201.075	1.204.956	1.250.000	1.387.219	1.250.000	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-375.808 €	-379.533 €	-365.691 €	-349.704 €	-342.958 €	-298.178 €	-389.820 €	
Ergebnis je Einw.	-8,04 €	-8,22 €	-7,94 €	-7,62 €	-7,47 €	-6,50 €	-8,36 €	
Aufwandsdeckungsgrad	10,07%	14,10%	17,57%	25,15%	14,53%	34,00%	3,57%	
Personalintensität	60,18%	66,33%	67,40%	67,65%	67,86%	60,89%	68,04%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,53	4,57	4,57	4,50	4,55	4,55	-	
Vergleichskennzahlen								
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.							
Stadt Dülmen								

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.076,44	44.000,00	114.507,12	-70.507,12	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	156,00	-156,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.536,00	11.234,00	11.759,00	-525,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.085,26	1.450,00	25.358,46	-23.908,46	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	115.697,70	56.684,00	151.780,58	-95.096,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-316.048,26	-272.308,00	-275.076,44	2.768,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.970,70	-8.666,00	-15.884,08	7.218,08	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.379,31	-50.500,00	-50.811,42	311,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.054,03	-49.401,00	-90.713,07	41.312,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.794,24	-14.507,00	-11.982,46	-2.524,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.246,54	-395.382,00	-444.467,47	49.085,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-343.548,84	-338.698,00	-292.686,89	-46.011,11	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)	-343.548,84	-338.698,00	-292.686,89	-46.011,11	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)	-343.548,84	-338.698,00	-292.686,89	-46.011,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.790,00	1.619,00	1.800,00	-181,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.944,90	-5.879,00	-7.291,42	1.412,42	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-349.703,74	-342.958,00	-298.178,31	-44.779,69	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.667,94	11.334,00	12.801,58	-1.467,58	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-329.047,71	-335.591,00	-340.976,79	5.385,79	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-314.379,77	-324.257,00	-328.175,21	3.918,21	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.085,29	44.000,00	42.441,02	1.558,98	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.030,00	1.350,00	1.565,00	-215,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.115,29	45.350,00	44.006,02	1.343,98	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-303.350,92	-423.400,00	-204.339,78	-219.060,22	-8.000,00
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	-303.350,92	-423.400,00	-204.339,78	-219.060,22	-8.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-254.235,63	-378.050,00	-160.333,76	-217.716,24	-8.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-568.615,40	-702.307,00	-488.508,97	-213.798,03	-8.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-71.393,23	-138.400,00	-69.120,77	-69.279,23	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-71.393,23	-138.400,00	-69.120,77	-69.279,23	0,00
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung	-73.413,31	-42.000,00	-14.923,90	-27.076,10	-8.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-73.413,31	-42.000,00	-14.923,90	-27.076,10	-8.000,00
Ergänzung Telefonanlage	-110.459,09	-198.000,00	-73.626,46	-124.373,54	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.459,09	-198.000,00	-73.626,46	-124.373,54	0,00
Summe	-255.265,63	-378.400,00	-157.671,13	-220.728,87	-8.000,00

Produkt 112.1		Personalmanagement					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	- Personalwirtschaft: Unterstützung bei der Personalplanung, Nachwuchsauswahl, Aus- und Fortbildung, Stellenplan, Stellenbesetzung, Personalentwicklung, Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung - Personalservice: Personalinformation, Arbeits- und Dienstrecht, Geldleistungen						
Besonderheiten im Planjahr	- Verstärkung der Aktivitäten im Betrieblichen Eingliederungsmanagement - Umsetzung des Führungskräftenachwuchs-Konzeptes - Installierung eines Berichtswesens als Folge der Einführung der neuen Personalamtssoftware						
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Verwaltungsführung und Fachbereiche						
Zielgruppe	Verwaltung						
Allgemeine Ziele	- Bedarfsgerechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des Personalbedarfs - Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechtspraxis auf professionellem Niveau - Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiterschaft - Ausgeglichene Altersstruktur innerhalb der Mitarbeiterschaft						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015
Allgemeine Leistungsdaten							
Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen	22	28	12	9	15	26	15
Neueinstellungen	19	29	29	34	35	37	35
Altersdurchschnitt der Beschäftigten	44,06	43,41	44,17	44,31	44,56	44,18	44,66
Anzahl der Auszubildenden und Anwärter	23	22	21	22	29	29	25
Übernahme von Auszubildenden	4	4	5	5	3	3	2
Abgänge von Nachwuchskräften (innerhalb von 10 Jahren nach der Übernahme am Ende der Ausbildung)	0	0	1	0	0	0	0
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-833.152 €	-918.995 €	-767.750 €	-1.011.385 €	-696.288 €	-955.604 €	-955.156 €
Ergebnis je Einw.	-17,82 €	-19,90 €	-16,66 €	-22,05 €	-15,17 €	-20,82 €	-20,49 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,20%	9,93%	17,82%	8,66%	30,87%	12,27%	6,06%
Personalintensität	68,39%	71,13%	76,19%	68,76%	78,38%	70,43%	78,42%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	11,2	7,71	8,02	9,88	9,86	9,86	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen	vor.						

Produkt 112.1		Personalmanagement						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2014								
Wirkungsziele	1.	Sicherstellung einer tarif- und funktionsgerechten Bezahlung der Mitarbeiter						
	2.	Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter						
Maßnahmen	1.1	Möglichst flächendeckende Stellenbewertung						
	2.1	Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements						
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der neu bewerteten Stellen/ Gesamtanzahl der Stellen (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)						
	2.1.1	Krankenstand bei der Stadt Dülmen in % (Jahresdurchschnitt)						
	2.1.2	Krankenstand der Pflichtmitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung in % (Jahresdurchschnitt)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1		-	6,54%	16,40%	18,28%	25,00%	28,69%	27,50%
zu Kennzahl 2.1.1		4,80%	4,39%	4,00%	4,75%	3,80%	5,04%	3,70%
zu Kennzahl 2.1.2		3,69%	3,86%	3,86%	3,64%	3,80%	3,68%	3,75%

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	54.318,30	38.873,00	48.512,04	-9.639,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.994,68	250.000,00	59.368,63	190.631,37	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	73.312,98	288.873,00	107.880,67	180.992,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-761.421,68	-789.512,00	-767.190,58	-22.321,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-177.991,59	-99.016,00	-181.501,99	82.485,99	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.205,00	-9.000,00	-14.991,91	5.991,91	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	-127.909,99	-100.885,00	-114.701,02	13.816,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.075.528,26	-998.413,00	-1.078.385,50	79.972,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.002.215,28	-709.540,00	-970.504,83	260.964,83	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)	-1.002.215,28	-709.540,00	-970.504,83	260.964,83	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)	-1.002.215,28	-709.540,00	-970.504,83	260.964,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.612,55	22.120,00	25.736,15	-3.616,15	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.782,08	-8.868,00	-10.835,37	1.967,37	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.011.384,81	-696.288,00	-955.604,05	259.316,05	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	113.319,38	38.873,00	52.801,57	-13.928,57	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-974.092,19	-933.280,00	-956.859,11	23.579,11	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-860.772,81	-894.407,00	-904.057,54	9.650,54	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-860.772,81	-894.407,00	-904.057,54	9.650,54	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 113.1		Rats- und Ausschusservice, Statistik und Wahlen						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung		- 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		Durchführung der Kommunal- und Europawahl 2014 Weiterentwicklung des Konzepts zur zukünftig papierlosen Ratsarbeit						
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstiges Ortsrecht, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Agrarstatistikgesetz, Datenschutzgesetz						
Zielgruppe		Politik, Verwaltung, Einwohner/innen, Bundes- und Landesbehörden						
Allgemeine Ziele		- Sicherstellung einer reibungslosen Rats- und Ausschussarbeit - Termingerechte und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung im Bereich Statistik - Reibungslose und termingerechte Durchführung der Wahlen						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015	
Allgemeine Leistungsdaten								
Anzahl der Beschlussvorlagen	304	278	300	298	300	330	300	
Zustellung mit der Einladung	239	180	225	257	245	293	250	
Zustellung in der Folgewoche	65	94	71	37	53	32	48	
Zustellung zur Sitzung	1	4	4	4	2	5	2	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-162.063 €	-167.475 €	-138.481 €	-161.361 €	-164.462 €	-149.963 €	-166.115 €	
Ergebnis je Einw.	-3,47 €	-3,63 €	-3,01 €	-3,52 €	-3,58 €	-3,27 €	-3,56 €	
Aufwandsdeckungsgrad	19,78%	4,12%	19,72%	13,17%	15,80%	28,68%	10,04%	
Personalintensität	64,42%	78,19%	78,31%	74,69%	72,40%	69,17%	77,36%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,39	2,18	2,18	2,33	2,28	2,28	-	
Vergleichskennzahlen								
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.							
Stadt Dülmen								

Produkt 113.1		Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2014								
Wirkungsziele	1.	Effizientere und schnellere Bereitstellung der Sitzungsunterlagen; Umsetzung in den nächsten zwei Jahren						
Maßnahmen	1.1	Ermittlung von technisch umsetzbaren Möglichkeiten						
	1.2	Pilotphase initiieren						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Möglichkeiten						
	1.1.2	Anzahl der Teilnehmer an der Pilotphase						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	2	3	1	1
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	5	5	10	44

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	23.637,61	30.314,00	52.781,71	-22.467,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302,74	0,00	6.894,39	-6.894,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.940,35	30.314,00	59.676,10	-29.362,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-138.802,94	-141.406,00	-145.430,08	4.024,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.036,67	-7.857,00	-14.401,65	6.544,65	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-797,90	797,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-531,72	531,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.388,51	-42.090,00	-44.006,97	1.916,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.228,12	-191.353,00	-205.168,32	13.815,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-157.287,77	-161.039,00	-145.492,22	-15.546,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-157.287,77	-161.039,00	-145.492,22	-15.546,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-157.287,77	-161.039,00	-145.492,22	-15.546,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	537,00	542,00	618,00	-76,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.609,91	-3.965,00	-5.088,99	1.123,99	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-161.360,68	-164.462,00	-149.963,21	-14.498,79	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.940,35	30.314,00	39.227,49	-8.913,49	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-173.786,38	-186.185,00	-196.832,37	10.647,37	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-149.846,03	-155.871,00	-157.604,88	1.733,88	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-52.165,00	-6.411,72	-45.753,28	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-52.165,00	-6.411,72	-45.753,28	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-52.165,00	-6.411,72	-45.753,28	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-149.846,03	-208.036,00	-164.016,60	-44.019,40	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erwerb Gremieninfo	0,00	-52.165,00	-6.411,72	-45.753,28	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-52.165,00	-6.411,72	-45.753,28	0,00
Summe	0,00	-52.165,00	-6.411,72	-45.753,28	0,00

Vergleichskennzahlen	
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.
Stadt Dülmen	

Produkt 113.2		Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2014								
Wirkungsziele	1.	Organisation des Umzuges in neue Verwaltungsräume, sodass sich die Ausfallzeit für den Kundenkontakt auf zwei Tage pro Arbeitsplatz minimiert.						
	2.	Erhöhung der Quote der mit elektronischer Signatur abgegebenen Angebote bei Vergaben von derzeit 8,21 Prozent auf 15 Prozent						
Maßnahmen	1.1	Rechtzeitige Bereitstellung von Druckern und Büromobiliar, Sicherstellung der Umzugslogistik						
	2.1	kostenlose Bieterschulungen in Kleingruppen im EDV-Schulungsraum der Stadt Dülmen						
Kennzahlen	1.1.1	Durchschnittliche Ausfallzeit für Bürger in Tagen						
	2.1.1	Anzahl der durchgeführten Schulungen durch die ZVS						
	2.1.2	Anzahl der Teilnehmer an den Schulungen						
	2.1.3	Quote der mit elektronischer Signatur abgegebenen Angebote						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	2	2	2	0
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-		8	3	8
zu Kennzahl 2.1.2		-	-	-		70	13	70
zu Kennzahl 2.1.3		-	-	-	8,21%	15,00%	10,30%	17,50%

Jahresabschluss 2014



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.335,85	52.512,00	65.748,96	-13.236,96	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	5.384,46	5.750,00	4.307,77	1.442,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.755,58	19.289,00	17.965,16	1.323,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.694,27	1.700,00	18.134,56	-16.434,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.170,16	79.251,00	106.156,45	-26.905,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-393.352,08	-409.894,00	-407.001,94	-2.892,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.520,01	-34.432,00	-63.112,73	28.680,73	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.939,94	-388.600,00	-238.105,79	-150.494,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.831,13	-137.029,00	-144.393,43	7.364,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.366,30	-24.153,00	-17.767,36	-6.385,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-802.009,46	-994.108,00	-870.381,25	-123.726,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-728.839,30	-914.857,00	-764.224,80	-150.632,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-728.839,30	-914.857,00	-764.224,80	-150.632,20	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)	-728.839,30	-914.857,00	-764.224,80	-150.632,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.511,00	2.560,00	2.900,00	-340,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.840,12	-277.961,00	-272.401,73	-5.559,27	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-951.168,42	-1.190.258,00	-1.033.726,53	-156.531,47	0,00

Jahresabschluss 2014



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	29.927,51	26.239,00	26.068,83	170,17	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-573.042,14	-789.830,00	-677.478,17	-112.351,83	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-543.114,63	-763.591,00	-651.409,34	-112.181,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.524,93	44.000,00	178.561,65	-134.561,65	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	105.342,22	-105.342,22	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.524,93	44.500,00	283.903,87	-239.403,87	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-206.824,47	206.824,47	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.707,46	-49.600,00	-49.809,67	209,67	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.707,46	-49.600,00	-256.634,14	207.034,14	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-23.182,53	-5.100,00	27.269,73	-32.369,73	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-566.297,16	-768.691,00	-624.139,61	-144.551,39	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-21.777,62	-5.000,00	-2.648,43	-2.351,57	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.777,62	-5.000,00	-2.648,43	-2.351,57	0,00
Errichtung "Intergeneratives Zentrum Dülmen (IGZ)"	0,00	0,00	32.409,44	-32.409,44	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	133.891,69	-133.891,69	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	105.342,22	-105.342,22	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-206.824,47	206.824,47	0,00
Summe	-21.777,62	-5.000,00	29.761,01	-34.761,01	0,00

Budget Finanzen

Produkte

201.1 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

211.1 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung, Verwahrung und Vollstreckung

212.2 Abgaben

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	565,00	550,00	738,00	-188,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.260,17	109.869,00	114.730,97	-4.861,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.007,95	196.500,00	288.894,76	-92.394,76	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	279.873,32	306.919,00	404.363,73	-97.444,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.268.214,63	-1.239.750,00	-1.272.791,01	33.041,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-145.005,64	-102.369,00	-187.643,96	85.274,96	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-179,07	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	-301.482,93	-346.666,00	-276.854,95	-69.811,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.714.882,27	-1.688.785,00	-1.737.289,92	48.504,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.435.008,95	-1.381.866,00	-1.332.926,19	-48.939,81	0,00
19	+ Finanzerträge	1.596,58	1.485,00	1.485,38	-0,38	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.596,58	1.485,00	1.485,38	-0,38	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.433.412,37	-1.380.381,00	-1.331.440,81	-48.940,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.433.412,37	-1.380.381,00	-1.331.440,81	-48.940,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.376,00	7.246,00	8.414,00	-1.168,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.693,40	-32.578,00	-38.316,21	5.738,21	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.453.729,77	-1.405.713,00	-1.361.343,02	-44.369,98	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	303.345,66	308.404,00	307.178,78	1.225,22	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.545.528,56	-1.601.447,00	-1.633.079,00	31.632,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.242.182,90	-1.293.043,00	-1.325.900,22	32.857,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	16.182,88	13.469,00	20.609,10	-7.140,10	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.182,88	13.469,00	20.609,10	-7.140,10	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-171,93	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	-20.000,00	-10.000,00	-12.000,00	2.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.171,93	-10.000,00	-12.000,00	2.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.989,05	3.469,00	8.609,10	-5.140,10	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.246.171,95	-1.289.574,00	-1.317.291,12	27.717,12	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 201.1		Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung		- Koordination der Erstellung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabchlusses - Mitwirkung bei der Integration der Beteiligungen (Eigenbetriebe etc.) in das neue Rechnungswesen						
Besonderheiten im Planjahr		Erstellung der Jahresabschlüsse 2011 und 2012 (in Zusammenarbeit mit den Produkten 211.1 "Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling" und 212.1 "Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung")						
Auftragsgrundlage		Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land NRW, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung sowie weitere haushaltsrechtliche Vorschriften						
Zielgruppe		Einwohner/innen; Politik; Verwaltung						
Allgemeine Ziele		- Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens und des Werteverzehrs; intergenerative Gerechtigkeit - Dokumentation des vollständigen Vermögensbestandes und der Vereinheitlichung des Rechnungswesens im "Konzern Stadt" sowie Aufstellung konsolidierten Gesamtabchlusses - Beratung und Information der Fachbereiche						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015	
Allgemeine Leistungsdaten								
Bilanzvolumen (Mio. €)	303	298	Jahresabschlüsse liegen noch nicht vor.					
Abschreibungsintensität (%)	8,7	8,5						
(Umfang der Belastung d. Abschreibungen im Ergebnishaushalt)								
Infrastrukturquote (%)	28,4	27,9						
(Verhältnis Infrastrukturvermögen/ Gesamtvermögen in der Bilanz)								
Dynamischer Verschuldungsgrad	---	---						
(Schuldentilgungsfähigkeit in Jahren; Grundlage: positiver Saldo im Ergebnishaushalt)	Negativer Saldo.	Negativer Saldo.						
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-130.344 €	-139.764 €	-98.939 €	-120.682 €	-105.144 €	-104.045 €	-106.196 €	
Ergebnis je Einw.	-2,79 €	-3,03 €	-2,15 €	-2,63 €	-2,29 €	-2,27 €	-2,28 €	
Aufwandsdeckungsgrad	0,58%	3,31%	9,40%	1,08%	0,55%	13,56%	0,54%	
Personalintensität	62,74%	72,93%	80,87%	79,66%	79,59%	72,94%	79,60%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,13	1,13	1,13	1,13	1,10	1,10	-	
Vergleichskennzahlen								
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.							
Stadt Dülmen								

Produkt 201.1		Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2014								
Wirkungsziele	1.	Die ausstehenden Jahresabschlüsse sollen in den nächsten Jahren sukzessive aufgestellt werden (in Zusammenarbeit mit den Produkten 211.1 "Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling" und 212.1 "Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung").						
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft).						
Kennzahlen	1.1.1	Bestätigte Jahresabschlüsse						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	2011 / 2012	2008-2011	2013 / 2014

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	681,16	0,00	15.591,64	-15.591,64	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	681,16	0,00	15.591,64	-15.591,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-97.182,79	-84.144,00	-87.792,04	3.648,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.728,06	-16.060,00	-29.438,43	13.378,43	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.625,19	-3.985,00	-1.430,35	-2.554,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.536,04	-104.189,00	-118.660,82	14.471,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-119.854,88	-104.189,00	-103.069,18	-1.119,82	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-119.854,88	-104.189,00	-103.069,18	-1.119,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-119.854,88	-104.189,00	-103.069,18	-1.119,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	640,00	577,00	725,00	-148,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.467,14	-1.532,00	-1.700,81	168,81	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-120.682,02	-105.144,00	-104.044,99	-1.099,01	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	681,16	0,00	274,03	-274,03	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-94.499,32	-93.625,00	-95.427,98	1.802,98	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-93.818,16	-93.625,00	-95.153,95	1.528,95	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-93.818,16	-93.625,00	-95.153,95	1.528,95	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 211.1		Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung		- Aufstellung und Ausführung des Haushaltes - Finanzcontrolling für das Gesamtbudget, Überwachung der Eigenkapitalentwicklung - Zentrale Bewirtschaftung der Kredite einschl. Bürgschaften - Steuerung der Beteiligungen - Beteiligung an der Aufstellung der Jahresabschlüsse						
Besonderheiten im Planjahr		Erstellung der Jahresabschlüsse 2011 und 2012 (in Zusammenarbeit mit den Produkten 201.1 "Einführung NKF" und 212.1 "Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung")						
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, NKF-Einführungsgesetz NW, NKF-Weiterentwicklungsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, weiteres Komm. Haushaltsrecht, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Hauptausschusses, Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltung Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung,						
Zielgruppe		Politik und Verwaltung mittelbar: Einwohner/innen						
Allgemeine Ziele		- Stetige Aufgabenerfüllung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft (Haushaltsausgleich) bzw. im Falle der Haushaltssicherung die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten - Zeitgerechtes und wirtschaftliches Kredit- und Liquiditätsmanagement - Steuerung der finanziell relevanten Beteiligungen der Stadt						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr		2010	2011	2012	2013	2014		2015
Allgemeine Leistungsdaten								
Schulden Kernhaushalt Dülmen								
- Stand 31.12.		36.638.851	35.356.360	33.977.010	32.581.388	32.877.907	31.045.914	33.266.362
Kommunkalkredite (Anzahl)								
davon								
- Stadt Dülmen		25	25	18	16	16	14	16
- Abwasserwerk der Stadt Dülmen		65	55	51	49	49	50	49
- Grundstücksmanagement der Stadt		7	8	8	8	9	8	9
Unmittelbare Beteiligungen (Anzahl)		5	5	5	5	5	5	5
Standardkennzahlen								
Ergebnis		-455.431 €	-456.179 €	-440.410 €	-546.544 €	-492.513 €	-407.902 €	-497.517 €
Ergebnis je Einw.		-9,74 €	-9,88 €	-9,56 €	-11,92 €	-10,73 €	-8,89 €	-10,67 €
Aufwandsdeckungsgrad		15,24%	13,81%	20,98%	13,67%	14,78%	24,09%	14,76%
Personalintensität		48,35%	47,85%	50,65%	54,69%	50,27%	55,59%	50,27%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		2,75	2,75	3,36	3,36	3,36	3,36	-
Vergleichskennzahlen								
Schulden Kernhaushalt je Einwohner								
- kreisangehörige Gemeinden *		961,34	952,52	931,57	922,99			
- Dülmen		783,22	758,45	732,48	708,74			

* Kommunen in NRW mit 20.000 - 50.000 Einwohnern

Produkt 211.1		Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2014								
Wirkungsziele	1.	Die ausstehenden Jahresabschlüsse sollen in den nächsten Jahren sukzessive aufgestellt werden (in Zusammenarbeit mit den Produkten 201.1 "Einführung NKF" und 212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung).						
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft).						
Kennzahlen	1.1.1	Bestätigte Jahresabschlüsse						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	2011 / 2012	2008-2011	2013 / 2014

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	54,00	50,00	0,00	50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.588,17	82.501,00	85.122,97	-2.621,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.703,84	0,00	41.234,48	-41.234,48	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	83.346,01	82.551,00	126.357,45	-43.806,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-346.190,02	-290.506,00	-298.757,17	8.251,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.912,32	-36.280,00	-66.501,41	30.221,41	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.855,63	-246.516,00	-166.940,12	-79.575,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-626.957,97	-573.302,00	-532.198,70	-41.103,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-543.611,96	-490.751,00	-405.841,25	-84.909,75	0,00
19	+ Finanzerträge	1.596,58	1.485,00	1.485,38	-0,38	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.596,58	1.485,00	1.485,38	-0,38	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-542.015,38	-489.266,00	-404.355,87	-84.910,13	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)	-542.015,38	-489.266,00	-404.355,87	-84.910,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.571,00	1.398,00	1.640,00	-242,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.099,79	-4.645,00	-5.186,34	541,34	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-546.544,17	-492.513,00	-407.902,21	-84.610,79	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	98.306,21	84.036,00	80.294,59	3.741,41	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-527.311,31	-529.437,00	-542.070,08	12.633,08	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-429.005,10	-445.401,00	-461.775,49	16.374,49	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	16.182,88	13.469,00	20.609,10	-7.140,10	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.182,88	13.469,00	20.609,10	-7.140,10	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-20.000,00	-10.000,00	-12.000,00	2.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-10.000,00	-12.000,00	2.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.817,12	3.469,00	8.609,10	-5.140,10	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-432.822,22	-441.932,00	-453.166,39	11.234,39	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Arbeitgeberdarlehen	-3.817,12	3.469,00	8.609,10	-5.140,10	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	16.182,88	13.469,00	20.609,10	-7.140,10	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.000,00	-10.000,00	-12.000,00	2.000,00	0,00
Summe	-3.817,12	3.469,00	8.609,10	-5.140,10	0,00

Produkt 212.1		Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	- Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung (inkl. Erstellung der Jahresabschlüsse) - Beitreibung offener Forderungen						
Besonderheiten im Planjahr	Erstellung der Jahresabschlüsse 2011 und 2012 (in Zusammenarbeit mit den Produkten 201.1 "Einführung NKF" und 211.1 "Haushaltswesen")						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW sowie Nebengesetze,						
Zielgruppe	- Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Verwaltung, Auswärtige Behörden						
Allgemeine Ziele	- Fristgerechte Erstellung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabchlusses - Zeitgerechte Einziehung von Forderungen (inkl. der möglicherweise notwendigen Zwangsvollstreckung) und Leistung fälliger Zahlungsverpflichtungen						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Pfändungsmaßnahmen ohne Finanzamt und Stadtwerke	n.e.	n.e.	150	245	180	251	190
Vollstreckungsaufträge an den Außendienst	n.e.	n.e.	4.300	3.001	3.000	3.036	3.000
davon eigene Forderungen	n.e.	n.e.	2.800	1.951	2.000	1.953	2.000
davon fremde Forderungen	n.e.	n.e.	1.500	1.050	1.000	1.083	1.000
Beigetriebene Forderungen durch den Außendienst	416.941	356.074	368.000	474.596	395.000	482.509	400.000
davon eigene Forderungen	316.764	267.608	270.000	361.311	285.000	367.128	290.000
davon fremde Forderungen	100.177	88.466	98.000	113.285	110.000	115.381	110.000
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-432.169 €	-410.952 €	-442.885 €	-661.358 €	-673.019 €	-722.904 €	-681.633 €
Ergebnis je Einw.	-9,24 €	-8,90 €	-9,61 €	-14,42 €	-14,66 €	-15,75 €	-14,62 €
Aufwandsdeckungsgrad	33,35%	37,80%	34,54%	22,88%	25,09%	26,64%	24,88%
Personalintensität	80,59%	82,58%	85,29%	83,70%	85,09%	79,07%	85,10%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	13,22	12,22	13,47	14,47	14,88	14,88	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Produkt 212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2014							
Wirkungsziele	1.	Die ausstehenden Jahresabschlüsse sollen in den nächsten Jahren sukzessive aufgestellt werden (in Zusammenarbeit mit den Produkten 201.1 "Einführung NKF" und 211.1 Haushaltswesen).					
	2.	Steigerung der Effektivität der Zwangsvollstreckung					
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft).					
	2.1	Die zur Verfügung stehenden Module der eingesetzten Software sollen sukzessive implementiert werden.					
Kennzahlen	1.1.1	Bestätigte Jahresabschlüsse					
	2.1.1	Nutzungsquote der in der Software enthaltenen Programmbestandteile					
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte	2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	-	2011 / 2012	2008-2011	2013 / 2014
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	60%	80%	85%	85%	90%

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	24,00	-24,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.265,00	24.271,00	26.200,00	-1.929,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.421,93	196.500,00	230.926,53	-34.426,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	191.727,13	220.771,00	257.150,53	-36.379,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-717.822,98	-764.545,00	-779.162,64	14.617,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.782,08	-47.025,00	-86.197,64	39.172,64	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-179,07	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	-50.099,94	-63.382,00	-92.096,74	28.714,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-840.884,07	-874.952,00	-957.457,02	82.505,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-649.156,94	-654.181,00	-700.306,49	46.125,49	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)	-649.156,94	-654.181,00	-700.306,49	46.125,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-649.156,94	-654.181,00	-700.306,49	46.125,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.529,00	4.674,00	5.354,00	-680,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.729,69	-23.512,00	-27.951,96	4.439,96	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-661.357,63	-673.019,00	-722.904,45	49.885,45	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	200.243,27	220.771,00	222.103,40	-1.332,40	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-803.915,21	-844.019,00	-870.664,04	26.645,04	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-603.671,94	-623.248,00	-648.560,64	25.312,64	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-171,93	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	-171,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-171,93	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-603.843,87	-623.248,00	-648.560,64	25.312,64	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergleichskennzahlen	
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.
Stadt Dülmen	

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	511,00	500,00	714,00	-214,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.407,00	3.097,00	3.408,00	-311,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201,02	0,00	1.142,11	-1.142,11	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	4.119,02	3.597,00	5.264,11	-1.667,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-107.018,84	-100.555,00	-107.079,16	6.524,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.583,18	-3.004,00	-5.506,48	2.502,48	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	-15.902,17	-32.783,00	-16.387,74	-16.395,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.504,19	-136.342,00	-128.973,38	-7.368,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-122.385,17	-132.745,00	-123.709,27	-9.035,73	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)	-122.385,17	-132.745,00	-123.709,27	-9.035,73	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)	-122.385,17	-132.745,00	-123.709,27	-9.035,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	636,00	597,00	695,00	-98,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.396,78	-2.889,00	-3.477,10	588,10	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-125.145,95	-135.037,00	-126.491,37	-8.545,63	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.115,02	3.597,00	4.506,76	-909,76	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-119.802,72	-134.366,00	-124.916,90	-9.449,10	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-115.687,70	-130.769,00	-120.410,14	-10.358,86	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-115.687,70	-130.769,00	-120.410,14	-10.358,86	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonderbereich Allgemeine Finanzierungsmittel

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.631.965,05	53.138.799,00	53.380.122,29	-241.323,29	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.951.335,89	4.324.138,00	4.318.796,36	5.341,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.558.337,94	2.199.500,00	2.357.738,19	-158.238,19	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	60.141.638,88	59.662.437,00	60.056.656,84	-394.219,84	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	-20.359.921,00	-20.124.174,00	-19.204.522,83	-919.651,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.114,68	-30.000,00	-780.757,40	750.757,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.624.035,68	-20.154.174,00	-19.985.280,23	-168.893,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	39.517.603,20	39.508.263,00	40.071.376,61	-563.113,61	0,00
19	+ Finanzerträge	1.519.471,39	1.460.598,00	1.505.527,99	-44.929,99	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.408.226,70	-1.304.821,00	-1.274.121,91	-30.699,09	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	111.244,69	155.777,00	231.406,08	-75.629,08	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	39.628.847,89	39.664.040,00	40.302.782,69	-638.742,69	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)	39.628.847,89	39.664.040,00	40.302.782,69	-638.742,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.457,50	-8.457,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	39.628.847,89	39.664.040,00	40.311.240,19	-647.200,19	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	61.753.254,49	61.123.035,00	61.404.104,96	-281.069,96	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.852.238,56	-21.458.995,00	-20.652.390,51	-806.604,49	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	39.901.015,93	39.664.040,00	40.751.714,45	-1.087.674,45	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.651.662,54	1.859.055,00	1.693.990,49	165.064,51	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651.662,54	1.859.055,00	1.693.990,49	165.064,51	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.651.662,54	1.859.055,00	1.693.990,49	165.064,51	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	41.552.678,47	41.523.095,00	42.445.704,94	-922.609,94	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.440.636,00	1.985.720,00	1.750.000,00	235.720,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.271.087,47	-1.518.162,00	-3.309.283,96	1.791.121,96	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.830.451,47	467.558,00	-1.559.283,96	2.026.841,96	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Investitionspauschale	1.651.662,54	1.859.055,00	1.693.990,49	165.064,51	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.651.662,54	1.859.055,00	1.693.990,49	165.064,51	0,00
Kredite vom Kreditmarkt (für Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.940.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.940.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	-1.105.727,72	467.558,00	-1.609.283,96	2.076.841,96	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.985.720,00	0,00	1.985.720,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.039.998,85	-1.518.162,00	-1.609.283,96	91.121,96	0,00
Gewährung von Kassenkrediten	-500.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.500.000,00	0,00	1.750.000,00	-1.750.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.000.000,00	0,00	-1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
Summe	45.934,82	2.326.613,00	684.706,53	1.641.906,47	0,00

Budget Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule

Produkte

411.1 Grundschulen

411.2 Hauptschulen

411.3 Realschule

411.4 Gymnasien

411.5 Förderschule

411.6 Sportbüro

412.1 Kulturbüro

413.1 Stadtbücherei

416.1 Stadtarchiv

414.1 Musikschule

415.1 Volkshochschule

Jahresabschluss 2014



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.086.685,25	3.471.946,00	3.254.886,34	217.059,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152.424,77	1.113.880,00	1.240.677,19	-126.797,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.609,40	224.793,00	261.090,34	-36.297,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.785,98	71.000,00	72.780,30	-1.780,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.812,15	28.250,00	356.435,56	-328.185,56	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	4.565.317,55	4.909.869,00	5.185.869,73	-276.000,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.582.184,09	-3.329.426,00	-3.624.400,64	294.974,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.069,06	-82.845,00	-151.851,88	69.006,88	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.559.371,63	-1.998.138,00	-2.346.206,98	348.068,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.017.101,58	-2.015.994,00	-2.045.335,53	29.341,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.625.111,39	-1.796.062,00	-1.797.489,47	1.427,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-831.997,57	-847.174,00	-828.923,99	-18.250,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.702.835,32	-10.069.639,00	-10.794.208,49	724.569,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.137.517,77	-5.159.770,00	-5.608.338,76	448.568,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-711,12	711,12	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-711,12	711,12	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.137.517,77	-5.159.770,00	-5.609.049,88	449.279,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.137.517,77	-5.159.770,00	-5.609.049,88	449.279,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.580,74	-5.580,74	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.780.753,55	-2.775.349,00	-2.786.596,54	11.247,54	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-8.918.271,32	-7.935.119,00	-8.390.065,68	454.946,68	0,00

Jahresabschluss 2014



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.734.009,40	2.810.100,00	3.033.894,78	-223.794,78	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.942.785,93	-8.431.661,00	-8.713.401,49	281.740,49	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.208.776,53	-5.621.561,00	-5.679.506,71	57.945,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.325.131,86	1.355.547,00	1.357.485,60	-1.938,60	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.601,00	150,00	0,00	150,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326.732,86	1.355.697,00	1.357.485,60	-1.788,60	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-246.482,81	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.222.500,03	-1.625.100,00	-1.488.120,53	-136.979,47	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-358.543,45	-406.825,00	-529.153,22	122.328,22	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-21.697,37	-170.000,00	-136.000,00	-34.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-5.399,05	5.399,05	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.849.223,66	-2.201.925,00	-2.158.672,80	-43.252,20	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-522.490,80	-846.228,00	-801.187,20	-45.040,80	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.731.267,33	-6.467.789,00	-6.480.693,91	12.904,91	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.436.187,34	2.736.279,00	2.452.352,56	283.926,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.576,97	153.880,00	161.812,37	-7.932,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.054,58	16.743,00	8.503,67	8.239,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.316,80	11.000,00	296.726,39	-285.726,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.607.026,53	2.917.902,00	2.919.394,99	-1.492,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.237.021,66	-1.138.117,00	-1.254.958,98	116.841,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.149,28	-35.013,00	-64.171,70	29.158,70	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.326.153,74	-1.884.413,00	-2.253.972,09	369.559,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.861.781,49	-1.629.340,00	-1.893.443,54	264.103,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	-863.267,50	-1.014.272,00	-1.000.092,50	-14.179,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.927,04	-452.492,00	-416.112,01	-36.379,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.754.300,71	-6.153.647,00	-6.882.750,82	729.103,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.147.274,18	-3.235.745,00	-3.963.355,83	727.610,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-711,12	711,12	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-711,12	711,12	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.147.274,18	-3.235.745,00	-3.964.066,95	728.321,95	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)	-4.147.274,18	-3.235.745,00	-3.964.066,95	728.321,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.691.685,30	-1.691.110,00	-1.701.371,78	10.261,78	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-5.838.959,48	-4.926.855,00	-5.665.438,73	738.583,73	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	886.397,07	922.621,00	943.804,09	-21.183,09	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.426.548,43	-4.788.847,00	-4.940.016,07	151.169,07	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.540.151,36	-3.866.226,00	-3.996.211,98	129.985,98	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.193.464,00	1.173.029,00	1.173.029,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195.065,00	1.173.029,00	1.173.029,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-246.482,81	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.252.738,24	-1.615.000,00	-1.479.500,53	-135.499,47	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-274.482,15	-310.335,00	-465.137,90	154.802,90	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-5.399,05	5.399,05	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.773.703,20	-1.925.335,00	-1.950.037,48	24.702,48	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-578.638,20	-752.306,00	-777.008,48	24.702,48	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.118.789,56	-4.618.532,00	-4.773.220,46	154.688,46	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 411.1		Grundschulen	
Stadt Dülmen			
Kurzbeschreibung		Die Grundschulen bilden als <u>Primarstufe</u> die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).	
Besonderheiten im Planjahr (übergreifend für alle Schulformen)		- Schulentwicklungsplanung vor dem Hintergrund des Schulkonsenses NRW und des 8. Schulrechtsänderungsgesetzes - Ausbau des schulischen Ganztags als Bildungsförderung mit Focus auch auf die weiterführenden Schulen - Entwicklung der sonderpädagogischen Förderung im Rahmen von Inklusion unter gleichzeitigem Erhalt der Förderschullandschaft	
Auftragsgrundlage		Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplanung u.a.)	
Zielgruppe		Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur	
Allgemeine Ziele		- Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung	

Produkt 411.1 Grundschulen							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2014							
Wirkungsziele	1.	An der Grundschule Dernekamp soll durch eine bauliche Erweiterungsmaßnahme in 2014/2015 ein adäquates Raumangebot für den offenen Ganzttag geschaffen werden (Umwandlung 13 plus).					
	2.	Die kleinen Ortsteilschulen in Hiddingsel und Rorup sollen gesichert werden.					
	3.	An allen Grundschulen sollen qualitativ gleichwertige Ganztagsangebote geschaffen werden.					
Maßnahmen	1.1	Bauliche Erweiterung des Schulgebäudes					
	2.1	Erarbeitung der Grundlagen für die schulpolitische Entscheidung zur Sicherung der Grundschulen in Hiddingsel und Rorup					
	3.1	Zusammenführung der verschiedenen Angebote der einzelnen Schulen in einer Trägerschaft (Anna-Katharina-Emmerick-Schule / Augustinus-Schule)					
	3.2	Umwandlung 13 plus in Offenen Ganzttag (Grundschule Dernekamp, St. Mauritius-Schule, Kardinal-von-Galen-Schule Merfeld, Marien-Schule Rorup, St. Georg-Schule Hiddingsel)					
Kennzahlen	1.1.1	Stand der baulichen Umsetzung (in v.H.)					
	2.1.1	Schulpolitische Entscheidung zu den Grundschulen in Hiddingsel und Rorup getroffen (ja/nein)					
	3.1.1	Stand der Umsetzung (in v.H.)					
	3.2.1	Grundsätzliche Entscheidung gemeinsam mit den Schulen getroffen (in v.H.)					
	3.2.2	Stand der Umsetzung (in v.H.)					
		Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte		2010	2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	50	50
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	nein	ja	ja
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	50	50	100	50
zu Kennzahl 3.2.1		-	-	0	40	100	60
zu Kennzahl 3.2.2		-	-	0	0	20	20

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962.591,61	1.054.960,00	1.023.772,77	31.187,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.039,05	150.880,00	152.731,47	-1.851,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.610,03	5.000,00	2.666,19	2.333,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.901,85	4.500,00	164.900,81	-160.400,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.116.922,48	1.215.340,00	1.344.071,24	-128.731,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-575.466,42	-529.882,00	-572.700,34	42.818,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.054,30	-20.683,00	-37.910,03	17.227,03	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-651.564,37	-478.927,00	-608.567,80	129.640,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-594.942,97	-537.224,00	-606.309,24	69.085,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-575.537,50	-729.262,00	-686.122,50	-43.139,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.434,86	-169.069,00	-155.763,91	-13.305,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.567.000,42	-2.465.047,00	-2.667.373,82	202.326,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.450.077,94	-1.249.707,00	-1.323.302,58	73.595,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.450.077,94	-1.249.707,00	-1.323.302,58	73.595,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.450.077,94	-1.249.707,00	-1.323.302,58	73.595,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-691.852,10	-700.943,00	-679.338,63	-21.604,37	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.141.930,04	-1.950.650,00	-2.002.641,21	51.991,21	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	602.533,83	651.228,00	649.625,49	1.602,51	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.825.099,46	-1.937.218,00	-2.044.908,69	107.690,69	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.222.565,63	-1.285.990,00	-1.395.283,20	109.293,20	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.138,02	298.078,00	243.807,77	54.270,23	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.138,02	298.078,00	243.807,77	54.270,23	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-42.868,37	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-400.133,74	-365.000,00	-94.210,17	-270.789,83	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-183.027,04	-92.540,00	-71.636,78	-20.903,22	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	-5.399,05	5.399,05	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-626.029,15	-457.540,00	-171.246,00	-286.294,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-299.891,13	-159.462,00	72.561,77	-232.023,77	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.522.456,76	-1.445.452,00	-1.322.721,43	-122.730,57	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- genen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Errichtung offener Ganztagschulen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Schulpauschale	3.328,07	80.078,00	80.078,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.328,07	80.078,00	80.078,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (AKE-Schule)	-2.223,39	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.223,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorkonzept Neubau Turnhalle und Umgestaltung Eingangsbereich -(Aug.-Schule)	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00
Umbau von Räumlichk. im Souterrain z. Ganztagsbetriebs (Aug.-Schule)	0,00	0,00	-9.335,58	9.335,58	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.335,58	9.335,58	0,00
Erweiterungsbau für OGS/Mensa (Paul-Gerhardt-Schule)	-498.674,35	0,00	-36.880,19	36.880,19	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-38.002,43	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-398.210,78	0,00	-36.020,45	36.020,45	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.461,14	0,00	-859,74	859,74	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (GS Dernekamp)	-104,72	0,00	-4.851,77	4.851,77	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-104,72	0,00	-4.851,77	4.851,77	0,00
Errichtung Anbau für OGS (GS Dernekamp)	0,00	-280.000,00	-37.903,61	-242.096,39	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-280.000,00	-37.903,61	-242.096,39	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Overberg-Schule)	-370,14	0,00	-3.319,00	3.319,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-370,14	0,00	-3.319,00	3.319,00	0,00
U3-Investitionsmaßnahmen (Paul-Gerhardt-Schule)	-32,96	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-498.077,49	-299.922,00	-12.212,15	-287.709,85	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	-4.945,00	-11.000,00	4.905,00	-15.905,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.945,00	-11.000,00	4.905,00	-15.905,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Ludgerus-Schule)	-848,04	-240,00	0,00	-240,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-848,04	-240,00	0,00	-240,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Ludgerus-Schule)	-488,40	-400,00	0,00	-400,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-488,40	-400,00	0,00	-400,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Ludgerus-Schule)	0,00	-1.000,00	-620,47	-379,53	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-620,47	-379,53	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Ludgerus-Schule)	-549,78	0,00	-4.366,60	4.366,60	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-549,78	0,00	-4.366,60	4.366,60	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Ludgerus-Schule)	0,00	0,00	-622,15	622,15	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-622,15	622,15	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Mauritius-Schule)	0,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Mauritius-Schule)	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Mauritius-Schule)	-4.537,69	-1.000,00	-785,15	-214,85	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.537,69	-1.000,00	-785,15	-214,85	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Mauritius-Schule)	-362,57	0,00	-3.396,24	3.396,24	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-362,57	0,00	-3.396,24	3.396,24	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (St.-Georg-Schule)	0,00	-240,00	-518,24	278,24	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240,00	-518,24	278,24	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (St.-Georg-Schule)	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (St.-Georg-Schule)	-513,13	0,00	-2.911,06	2.911,06	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-513,13	0,00	-2.911,06	2.911,06	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule Merfeld)	0,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schule Merfeld)	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG-Schule Merfeld)	-1.576,70	-7.700,00	-7.101,79	-598,21	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.481,31	6.481,31	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.576,70	-7.700,00	-620,48	-7.079,52	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG-Schule Merfeld)	-545,55	0,00	-2.911,06	2.911,06	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-545,55	0,00	-2.911,06	2.911,06	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (AKE-Schule)	0,00	-330,00	-8.289,90	7.959,90	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.597,76	5.597,76	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-330,00	-933,71	603,71	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.758,43	1.758,43	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (AKE-Schule)	0,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (AKE-Schule)	-1.979,31	-7.900,00	-620,48	-7.279,52	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.979,31	-7.900,00	-620,48	-7.279,52	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- -(Aug.-Schule)	0,00	-360,00	-247,30	-112,70	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-360,00	-247,30	-112,70	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil--(Aug.-Schule)	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) -(Aug.-Schule)	-7.199,73	-13.000,00	-1.781,05	-11.218,95	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.077,75	-13.000,00	-620,48	-12.379,52	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.160,57	1.160,57	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Aug.-Schule)	-872,32	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-872,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Overberg-Schule)	-2.832,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.832,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-6.771,48	-1.500,00	-14.929,15	13.429,15	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.771,48	-1.500,00	-12.449,10	10.949,10	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-2.480,05	2.480,05	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-1.231,51	0,00	-121,74	121,74	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.231,51	0,00	-121,74	121,74	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (GS Dernekamp)	0,00	-240,00	-152,92	-87,08	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240,00	-152,92	-87,08	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (GS Dernekamp)	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (GS Dernekamp)	-1.518,33	-1.000,00	-620,48	-379,52	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.518,33	-1.000,00	-620,48	-379,52	0,00
Aufstellen eines Gerätecontainers (GS Dernekamp)	-4.772,36	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.772,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauk., Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (AKE-Schule)	0,00	0,00	-4.252,80	4.252,80	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.252,80	4.252,80	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Aug.-Schule)	-2.020,62	0,00	1.128,54	-1.128,54	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.128,54	-1.128,54	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.020,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Marien-Schule-Rorup)	-941,60	-240,00	0,00	-240,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-941,60	-240,00	0,00	-240,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Marien-Schule-Rorup)	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Marien-Schule-Rorup)	-2.743,96	-4.900,00	-4.651,08	-248,92	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.743,96	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.900,00	-4.651,08	-248,92	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Marien-Schule-Rorup)	-312,93	0,00	-2.911,06	2.911,06	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-312,93	0,00	-2.911,06	2.911,06	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Erwerb von Kleinbussen (Marien-Schule-Rorup)	-38.995,31	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.995,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-86.558,52	-56.540,00	-55.777,18	-762,82	0,00

Produkt 411.2		Hauptschulen						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	- Die Hauptschulen sind weiterführende Schulen (Sekundarstufe I), in denen Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschnitt erworben werden - Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).							
Besonderheiten im Planjahr	Schulentwicklungsplanung / Inklusion - siehe Produkt Grundschulen							
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien							
Zielgruppe	Hauptschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur							
Allgemeine Ziele	- Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung							
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015	
Allgemeine Leistungsdaten								
Anzahl der Schüler	776	732	680	646	550	563	471	
Zuschussbedarf je Schüler	683 €	1.029 €	1.194 €	1.479 €	1.153 €	1.750 €	1.693 €	
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. und Baubetriebshofleistungen)	231 €	226 €	138 €	200 €	192 €	274 €	192 €	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-530.102 €	-752.904 €	-811.969 €	-955.331 €	-633.884 €	-985.031 €	-797.204 €	
Ergebnis je Einw.	-11,34 €	-16,30 €	-17,62 €	-20,83 €	-13,81 €	-21,46 €	-17,10 €	
Aufwandsdeckungsgrad	58,11%	37,02%	28,67%	26,86%	45,63%	28,44%	40,02%	
Personalintensität	14,38%	13,06%	16,32%	14,75%	15,72%	14,22%	13,92%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,66	3,61	3,64	3,63	3,27	3,27	-	
Vergleichskennzahlen								
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen)							
Stadt Dülmen	Vergleichskennzahlen vor.							

Produkt 411.2 Hauptschulen								
Stadt Dülmen								
		Politische Zielvereinbarungen für 2014						
Wirkungsziele	1.	Vor dem Hintergrund der Regelungen des Schulkonsenses NRW sollen die schulischen Angebote im Sekundarbereich strukturell und qualitativ weiter entwickelt werden (siehe auch Produkt Realschule).						
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der Grundlagen für die schulpolitische Entscheidung						
Kennzahlen	1.1.1	Schulpolitische Entscheidung getroffen (ja/nein)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	nein	nein	ja	nein	-

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.451,67	526.858,00	346.490,86	180.367,14	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	3.100,00	1.666,33	1.433,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299,30	2.000,00	43.355,80	-41.355,80	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	350.750,97	531.958,00	391.512,99	140.445,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-192.634,80	-183.219,00	-195.789,17	12.570,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.885,51	-6.125,00	-11.224,77	5.099,77	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-449.654,01	-300.226,00	-471.312,66	171.086,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-270.017,34	-265.358,00	-272.384,92	7.026,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	-106.728,99	-109.460,00	-140.500,00	31.040,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.555,52	-66.074,00	-61.435,61	-4.638,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.087.476,17	-930.462,00	-1.152.647,13	222.185,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-736.725,20	-398.504,00	-761.134,14	362.630,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-523,74	523,74	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-523,74	523,74	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-736.725,20	-398.504,00	-761.657,88	363.153,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-736.725,20	-398.504,00	-761.657,88	363.153,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.605,78	-235.380,00	-223.373,09	-12.006,91	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-955.330,98	-633.884,00	-985.030,97	351.146,97	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	102.065,74	105.200,00	103.892,15	1.307,85	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-614.784,61	-815.575,00	-723.511,74	-92.063,26	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-512.718,87	-710.375,00	-619.619,59	-90.755,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.471,28	246.296,00	52.011,86	194.284,14	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.471,28	246.296,00	52.011,86	194.284,14	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.900,27	-69.620,00	-30.388,00	-39.232,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.900,27	-69.620,00	-30.388,00	-39.232,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	46.571,01	176.676,00	21.623,86	155.052,14	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-466.147,86	-533.699,00	-597.995,73	64.296,73	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Schulpauschale	-9.645,23	11.296,00	11.296,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.645,23	11.296,00	11.296,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Erich-Kästner-Schule)	-1.885,60	-50.000,00	-10.292,53	-39.707,47	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.885,60	-50.000,00	-10.292,53	-39.707,47	0,00
Summe	-11.530,83	-38.704,00	1.003,47	-39.707,47	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	-1.098,89	-5.000,00	1.090,00	-6.090,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.098,89	-5.000,00	1.090,00	-6.090,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Erich-Kästner-Schule)	-183,26	-465,00	0,00	-465,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-183,26	-465,00	0,00	-465,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Erich-Kästner-Schule)	0,00	-775,00	0,00	-775,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-775,00	0,00	-775,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Erich-Kästner-Schule)	-1.986,78	-1.600,00	-469,76	-1.130,24	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.986,78	-1.600,00	-469,76	-1.130,24	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule)	0,00	-555,00	0,00	-555,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-555,00	0,00	-555,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schule)	0,00	-925,00	-1.196,00	271,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-925,00	-1.196,00	271,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG-Schule)	-6.062,21	-2.300,00	-1.334,04	-965,96	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.062,21	-2.300,00	-1.334,04	-965,96	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG-Schule)	-1.674,37	0,00	-927,57	927,57	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.674,37	0,00	-927,57	927,57	0,00
Errichtung Ganztagsbetreuung (KvG-Schule)	-599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-11.604,51	-11.620,00	-2.837,37	-8.782,63	0,00

Produkt 411.3		Realschule					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	- Die Realschulen sind weiterführende Schulen (<u>Sekundarstufe I</u>), in denen ein mittlerer Schulabschluss erworben werden kann. - Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten.)						
Besonderheiten im Planjahr	Schulentwicklungsplanung / Inklusion - siehe Produkt Grundschulen						
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien						
Zielgruppe	Realschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur						
Allgemeine Ziele	- Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Schüler	785	740	724	702	684	688	637
Zuschussbedarf je Schüler	808,12 €	781,48 €	942,60 €	1.110,20 €	833,73 €	1.003,03 €	1.008,11 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	170 €	69 €	131 €	153 €	97 €	147 €	97 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-634.373 €	-578.292 €	-682.442 €	-779.358 €	-570.271 €	-690.082 €	-642.168 €
Ergebnis je Einw.	-13,57 €	-12,52 €	-14,81 €	-16,99 €	-12,42 €	-15,03 €	-13,78 €
Aufwandsdeckungsgrad	39,55%	26,28%	19,03%	19,77%	31,26%	21,90%	28,77%
Personalintensität	10,27%	14,21%	12,62%	12,26%	13,09%	14,42%	12,17%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,20	2,12	2,13	2,14	2,19	2,19	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Produkt 411.3 Realschule							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2014							
Wirkungsziele	1.	Vor dem Hintergrund der Regelungen des Schulkonsenses NRW sollen die schulischen Angebote im Sekundarbereich strukturell und qualitativ weiter entwickelt werden (siehe auch Hauptschulen).					
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der Grundlagen für die schulpolitische Entscheidung					
Kennzahlen	1.1.1	Schulpolitische Entscheidung getroffen (ja/nein)					
		Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte		2010	2011	2012	2013	2014	Plan
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	nein	nein	ja	nein

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.850,67	254.642,00	173.228,95	81.413,05	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.145,39	3.743,00	2.038,41	1.704,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110,08	1.000,00	18.204,39	-17.204,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	192.106,14	259.385,00	193.471,75	65.913,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-119.064,81	-108.591,00	-127.395,44	18.804,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.300,86	-2.080,00	-3.812,13	1.732,13	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-360.776,88	-260.874,00	-269.047,71	8.173,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.604,69	-188.071,00	-196.591,80	8.520,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	-32.811,01	-25.050,00	-32.020,00	6.970,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.396,77	-57.304,00	-53.726,58	-3.577,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-767.955,02	-641.970,00	-682.593,66	40.623,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-575.848,88	-382.585,00	-489.121,91	106.536,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-33,18	33,18	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-33,18	33,18	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-575.848,88	-382.585,00	-489.155,09	106.570,09	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)	-575.848,88	-382.585,00	-489.155,09	106.570,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.509,38	-187.686,00	-200.927,00	13.241,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-779.358,26	-570.271,00	-690.082,09	119.811,09	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	35.516,02	29.793,00	31.029,79	-1.236,79	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-516.965,84	-552.101,00	-573.574,29	21.473,29	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-481.449,82	-522.308,00	-542.544,50	20.236,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.148,46	121.595,00	27.750,95	93.844,05	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.148,46	121.595,00	27.750,95	93.844,05	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.907,70	-11.355,00	-8.872,27	-2.482,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.907,70	-11.355,00	-8.872,27	-2.482,73	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	89.240,76	110.240,00	18.878,68	91.361,32	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-392.209,06	-412.068,00	-523.665,82	111.597,82	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (H.-Leeser-Schule)	-10.065,58	0,00	-2.273,50	2.273,50	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.065,58	0,00	-2.273,50	2.273,50	0,00
Summe	-10.065,58	0,00	-2.273,50	2.273,50	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	-1.098,89	-2.000,00	1.090,00	-3.090,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.098,89	-2.000,00	1.090,00	-3.090,00	0,00
Schulpauschale	16.438,17	1.345,00	1.345,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.438,17	1.345,00	1.345,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (H.-Leeser-Schule)	0,00	-855,00	0,00	-855,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-855,00	0,00	-855,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (H.-Leeser-Schule)	-1.142,99	-1.300,00	-495,64	-804,36	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.142,99	-1.300,00	-495,64	-804,36	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (H.-Leeser-Schule)	0,00	-3.200,00	-5.113,23	1.913,23	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.200,00	-5.113,23	1.913,23	0,00
Summe	14.196,29	-6.010,00	-3.173,87	-2.836,13	0,00

Produkt 411.4		Gymnasien																																																																																																		
Stadt Dülmen																																																																																																				
Kurzbeschreibung	- Die Gymnasien sind weiterführende Schulen (<u>Sekundarstufe I und II</u>), in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. - Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).																																																																																																			
Besonderheiten im Planjahr	Der Ausbau des Clemens-Brentano-Gymnasiums zu einer gebundenen Ganztagsschule findet mit Fertigstellung / Inbetriebnahme der Mensa baulich / räumlich den Abschluss.																																																																																																			
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	- 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																																																																																																			
	<table><tr><td></td><td colspan="4">Ergebnis</td><td>Plan</td><td>Ergebnis</td><td>Prognose</td></tr><tr><td>Jahr</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td><td colspan="2">2014</td><td>2015</td></tr><tr><td colspan="8">Allgemeine Leistungsdaten</td></tr><tr><td>Anzahl der Schüler</td><td>1.723</td><td>1.725</td><td>1.764</td><td>1.759</td><td>1.589</td><td>1.557</td><td>1.522</td></tr><tr><td>Zuschussbedarf je Schüler</td><td>830 €</td><td>869 €</td><td>899 €</td><td>927 €</td><td>944 €</td><td>1.092 €</td><td>1.001 €</td></tr><tr><td>Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)</td><td>220 €</td><td>727 €</td><td>533 €</td><td>201 €</td><td>154 €</td><td>194 €</td><td>154 €</td></tr><tr><td colspan="8">Standardkennzahlen</td></tr><tr><td>Ergebnis</td><td>-1.429.725 €</td><td>-1.499.072 €</td><td>-1.586.329 €</td><td>-1.630.677 €</td><td>-1.499.679 €</td><td>-1.700.141 €</td><td>-1.523.312 €</td></tr><tr><td>Ergebnis je Einw.</td><td>-30,57 €</td><td>-32,46 €</td><td>-34,43 €</td><td>-35,55 €</td><td>-32,67 €</td><td>-37,04 €</td><td>-32,68 €</td></tr><tr><td>Aufwandsdeckungsgrad</td><td>31,68%</td><td>32,00%</td><td>27,38%</td><td>31,47%</td><td>34,93%</td><td>31,77%</td><td>34,58%</td></tr><tr><td>Personalintensität</td><td>11,01%</td><td>11,46%</td><td>12,22%</td><td>11,64%</td><td>10,91%</td><td>11,51%</td><td>10,90%</td></tr><tr><td>Anzahl der Stellen (VZÄ)</td><td>4,58</td><td>4,65</td><td>4,66</td><td>5,10</td><td>5,11</td><td>5,11</td><td>-</td></tr></table>					Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015	Allgemeine Leistungsdaten								Anzahl der Schüler	1.723	1.725	1.764	1.759	1.589	1.557	1.522	Zuschussbedarf je Schüler	830 €	869 €	899 €	927 €	944 €	1.092 €	1.001 €	Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	220 €	727 €	533 €	201 €	154 €	194 €	154 €	Standardkennzahlen								Ergebnis	-1.429.725 €	-1.499.072 €	-1.586.329 €	-1.630.677 €	-1.499.679 €	-1.700.141 €	-1.523.312 €	Ergebnis je Einw.	-30,57 €	-32,46 €	-34,43 €	-35,55 €	-32,67 €	-37,04 €	-32,68 €	Aufwandsdeckungsgrad	31,68%	32,00%	27,38%	31,47%	34,93%	31,77%	34,58%	Personalintensität	11,01%	11,46%	12,22%	11,64%	10,91%	11,51%	10,90%	Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,58	4,65	4,66	5,10	5,11	5,11	-
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																																																																													
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015																																																																																													
Allgemeine Leistungsdaten																																																																																																				
Anzahl der Schüler	1.723	1.725	1.764	1.759	1.589	1.557	1.522																																																																																													
Zuschussbedarf je Schüler	830 €	869 €	899 €	927 €	944 €	1.092 €	1.001 €																																																																																													
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	220 €	727 €	533 €	201 €	154 €	194 €	154 €																																																																																													
Standardkennzahlen																																																																																																				
Ergebnis	-1.429.725 €	-1.499.072 €	-1.586.329 €	-1.630.677 €	-1.499.679 €	-1.700.141 €	-1.523.312 €																																																																																													
Ergebnis je Einw.	-30,57 €	-32,46 €	-34,43 €	-35,55 €	-32,67 €	-37,04 €	-32,68 €																																																																																													
Aufwandsdeckungsgrad	31,68%	32,00%	27,38%	31,47%	34,93%	31,77%	34,58%																																																																																													
Personalintensität	11,01%	11,46%	12,22%	11,64%	10,91%	11,51%	10,90%																																																																																													
Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,58	4,65	4,66	5,10	5,11	5,11	-																																																																																													
Vergleichskennzahlen																																																																																																				
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.																																																																																																			
Stadt Dülmen																																																																																																				

Produkt 411.4 Gymnasien							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2014							
Wirkungsziele	1.	Am Clemens-Brentano-Gymnasium sollen mit der geplanten Mensa Räumlichkeiten mit Aufenthaltsqualität geschaffen werden, in denen die Schüler am Schulstandort Dülmen-Mitte ein qualitativ hochwertiges Essen zu sich nehmen können.					
Maßnahmen	1.1	Bau und Einrichtung der Mensa					
Kennzahlen	1.1.1	Umsetzungsstand der Maßnahme (in v.H.)					
		Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte		2010	2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	10	70	100	100

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.786,49	797.572,00	725.639,20	71.932,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	2.546,06	1.953,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.913,16	3.000,00	63.400,02	-60.400,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	748.699,65	805.072,00	791.585,28	13.486,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-276.961,01	-251.383,00	-286.735,20	35.352,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.141,88	-4.045,00	-7.412,62	3.367,62	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-691.734,77	-716.522,00	-780.231,31	63.709,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-682.640,05	-616.986,00	-700.521,84	83.535,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	-87.600,00	-90.700,00	-64.040,00	-26.660,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.728,29	-142.469,00	-129.061,89	-13.407,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.884.806,00	-1.822.105,00	-1.968.002,86	145.897,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.136.106,35	-1.017.033,00	-1.176.417,58	159.384,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-154,20	154,20	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-154,20	154,20	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.136.106,35	-1.017.033,00	-1.176.571,78	159.538,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.136.106,35	-1.017.033,00	-1.176.571,78	159.538,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-494.570,69	-482.646,00	-523.569,70	40.923,70	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.630.677,04	-1.499.679,00	-1.700.141,48	200.462,48	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	81.176,63	82.600,00	84.913,78	-2.313,78	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.148.378,67	-1.214.459,00	-1.305.900,63	91.441,63	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.067.202,04	-1.131.859,00	-1.220.986,85	89.127,85	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	646.386,33	467.720,00	825.677,64	-357.957,64	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	647.987,33	467.720,00	825.677,64	-357.957,64	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-203.614,44	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-852.604,50	-1.250.000,00	-1.385.290,36	135.290,36	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.850,86	-130.680,00	-334.585,66	203.905,66	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.091.069,80	-1.380.680,00	-1.719.876,02	339.196,02	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-443.082,47	-912.960,00	-894.198,38	-18.761,62	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.510.284,51	-2.044.819,00	-2.115.185,23	70.366,23	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Zuschüsse an Sportvereine (A.-v.-D.-Gymnasium)	-43.238,23	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-43.238,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulpauschale	215.007,55	242.620,00	758.620,00	-516.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.007,55	242.620,00	758.620,00	-516.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	0,00	0,00	-10.511,99	10.511,99	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.511,99	10.511,99	0,00
Umbau zum gebundenen Ganzttag einschl. KP II- Maßnahmen -(Clemens-Brentano-Gymnasium)	-190.871,52	0,00	-6.283,43	6.283,43	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-160.376,21	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.154,84	0,00	-6.283,43	6.283,43	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Aula/Mensa/Pausen-WC - Planung, Wettbewerb, Baukosten (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-828.449,66	-1.350.000,00	-1.658.808,69	308.808,69	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-828.449,66	-1.250.000,00	-1.368.264,29	118.264,29	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	-288.804,45	188.804,45	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG (A.-v.-D.-Gymnasium)	0,00	0,00	-2.288,70	2.288,70	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.288,70	2.288,70	0,00
Summe	-847.551,86	-1.107.380,00	-919.272,81	-188.107,19	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	-1.098,89	-6.000,00	1.090,00	-7.090,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.098,89	-6.000,00	1.090,00	-7.090,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Clemens- Brentano-Gymnasium)	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
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Clemens- Brentano-Gymnasium)	0,00	-2.220,00	-5.128,33	2.908,33	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.220,00	-5.128,33	2.908,33	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-1.034,35	-4.300,00	-7.790,13	3.490,13	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.034,35	-4.300,00	-7.790,13	3.490,13	0,00
Einrichtung gebundener Ganzttag (Clemens-Brentano- Gymnasium)	1.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000-Schulen-Programm (Clemens-Brentano- Gymnasium)	-2.011,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.011,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung der Heizungsanlage (Clemens-Brentano- Gymnasium)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.453,94	8.453,94	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-6.299,00	-1.020,00	0,00	-1.020,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.299,00	-1.020,00	0,00	-1.020,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-1.178,79	-2.040,00	-2.192,39	152,39	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.178,79	-2.040,00	-2.192,39	152,39	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-2.525,14	-6.000,00	-5.495,65	-504,35	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.525,14	-6.000,00	-5.495,65	-504,35	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-4.894,68	0,00	-1.638,65	1.638,65	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.894,68	0,00	-1.638,65	1.638,65	0,00
Summe	-17.440,95	-22.680,00	-21.155,15	-1.524,85	0,00

Produkt 411.5		Förderschule					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Die städtische Förderschule Lernen (Primarstufe und Sekundarstufe I) 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. Um die Kinder und Jugendlichen zu größtmöglicher Selbständigkeit zu führen, werden sie individuell und ganzheitlich gefördert. Wichtige Unterrichtsprinzipien sind dabei das Lernen mit allen Sinnen, die Handlungsorientierung und vielfältiges Üben.						
Besonderheiten im Planjahr (unverändert zu 2013)	Die Schule ist lt. Gesetzentwurf zur Umsetzung der Inklusion im Schulbereich existenziell gefährdet (siehe Entwurf einer Verordnung zum Schulgesetz NRW über die Schulgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke).						
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplanung u.a.)						
Zielgruppe	Förderschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur						
Allgemeine Ziele	- Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Schüler	119	127	124	132	142	142	120
Zuschussbedarf je Schüler	2.192 €	1.897 €	1.952 €	2.513 €	1.918 €	2.025 €	2.279 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	1.600 €	567 €	468 €	758 €	394 €	397 €	394 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-260.835 €	-240.966 €	-241.995 €	-331.663 €	-272.371 €	-287.543 €	-273.421 €
Ergebnis je Einw.	-5,58 €	-5,22 €	-5,25 €	-7,23 €	-5,93 €	-6,26 €	-5,87 €
Aufwandsdeckungsgrad	46,64%	48,22%	46,45%	37,45%	28,04%	40,87%	28,02%
Personalintensität	17,39%	15,68%	16,42%	13,75%	17,18%	14,88%	17,30%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,63	1,38	1,40	1,41	1,41	1,41	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen)						
Stadt Dülmen	Vergleichskennzahlen vor.						

Produkt 411.5		Förderschule						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2014								
Wirkungsziele	1.	Entwicklung der Förderschule Lernen unter den landesrechtlichen Vorgaben (siehe Entwurf einer Verordnung zum Schulgesetz NRW über die Schulgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke)						
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der strukturellen Grundlagen zum Bestand und zur weiteren Ausgestaltung sonderpädagogischer Förderung in der Förderschule Lernen						
	1.2	Abstimmungen mit der Schulaufsicht des Landes NRW						
Kennzahlen	1.1.1	Strukturelle Grundlagen erarbeitet (in v.H.)						
	1.1.2	Abstimmungen mit der Schulaufsicht erfolgt (ja/nein)						
		Ergebnis			Plan			
Werte		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	50	100	75	-
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	nein	ja	nein	-

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.506,90	102.247,00	183.220,78	-80.973,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.537,92	3.000,00	9.080,90	-6.080,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.589,94	400,00	-413,32	813,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.092,41	500,00	6.865,37	-6.365,37	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	198.547,29	106.147,00	198.753,73	-92.606,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-72.894,62	-65.042,00	-72.338,83	7.296,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.766,73	-2.080,00	-3.812,15	1.732,15	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-172.423,71	-127.864,00	-124.812,61	-3.051,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.576,44	-21.701,00	-117.635,74	95.934,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	-60.590,00	-59.800,00	-77.410,00	17.610,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.811,60	-17.576,00	-16.124,02	-1.451,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.063,10	-294.063,00	-412.133,35	118.070,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-248.515,81	-187.916,00	-213.379,62	25.463,62	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)	-248.515,81	-187.916,00	-213.379,62	25.463,62	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)	-248.515,81	-187.916,00	-213.379,62	25.463,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.147,35	-84.455,00	-74.163,36	-10.291,64	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-331.663,16	-272.371,00	-287.542,98	15.171,98	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	65.104,85	53.800,00	74.342,88	-20.542,88	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-321.319,85	-269.494,00	-292.120,72	22.626,72	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-256.215,00	-215.694,00	-217.777,84	2.083,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.319,91	39.340,00	23.780,78	15.559,22	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.319,91	39.340,00	23.780,78	15.559,22	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.796,28	-6.140,00	-19.655,19	13.515,19	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.796,28	-6.140,00	-19.655,19	13.515,19	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	28.523,63	33.200,00	4.125,59	29.074,41	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-227.691,37	-182.494,00	-213.652,25	31.158,25	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	-549,44	-1.000,00	545,00	-1.545,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-549,44	-1.000,00	545,00	-1.545,00	0,00
Schulpauschale	-50.062,07	840,00	840,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.062,07	840,00	840,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Pestalozzi-Schule)	0,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Pestalozzi-Schule)	-349,09	-780,00	0,00	-780,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-349,09	-780,00	0,00	-780,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Pestalozzi-Schule)	-3.471,51	-1.500,00	-7.479,51	5.979,51	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.471,51	-1.500,00	-7.479,51	5.979,51	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Pestalozzi-Schule)	0,00	0,00	-10.094,72	10.094,72	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.094,72	10.094,72	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Pestalozzi-Schule)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe	-54.432,11	-3.800,00	-16.189,23	12.389,23	0,00

Produkt 411.6		Sport																																																		
Stadt Dülmen																																																				
Kurzbeschreibung	- Sportförderung an die Vereine durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen, u.a.: - Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage der Sportförderrichtlinien - Beratung und verwaltungstechnische Unterstützung - Vergabe der städtischen Sportanlagen i.V.m. dem Gebäudemanagement - Verleihung von Sportplaketten - Leitplanung zur Sportentwicklung																																																			
Besonderheiten im Planjahr	Abschluss/Analyse der prozessorientierten methodischen Sportentwicklungsplanung unter Einbeziehung externer Fachlichkeit.																																																			
Auftragsgrundlage	Sportförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses																																																			
Zielgruppe	Sportvereine im Stadtsportring und Einwohner/innen																																																			
Allgemeine Ziele	- Mitgestaltung einer nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotsvielfalt an Sportarten und -stätten. - Fachliche und finanzielle Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportringes - Förderung der Vereinsarbeit																																																			
	<table><tr><th></th><th colspan="4">Ergebnis</th><th>Plan</th><th>Ergebnis</th><th>Prognose</th></tr><tr><th>Jahr</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th colspan="2">2014</th><th>2015</th></tr><tr><td>Allgemeine Leistungsdaten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Summe der Vereinsmitglieder</td><td>15.018</td><td>14.714</td><td>14.547</td><td>14.188</td><td>14.500</td><td>13.900</td><td>14.500</td></tr><tr><td>Zuschussbedarf je Vereinsmitglied</td><td>89 €</td><td>78 €</td><td>82 €</td><td>94 €</td><td>93 €</td><td>-97 €</td><td>101 €</td></tr><tr><td>Sportarten</td><td>44</td><td>43</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>48</td></tr></table>					Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015	Allgemeine Leistungsdaten								Summe der Vereinsmitglieder	15.018	14.714	14.547	14.188	14.500	13.900	14.500	Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	89 €	78 €	82 €	94 €	93 €	-97 €	101 €	Sportarten	44	43	45	45	45	45	48
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																													
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015																																													
Allgemeine Leistungsdaten																																																				
Summe der Vereinsmitglieder	15.018	14.714	14.547	14.188	14.500	13.900	14.500																																													
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	89 €	78 €	82 €	94 €	93 €	-97 €	101 €																																													
Sportarten	44	43	45	45	45	45	48																																													
Standardkennzahlen																																																				
Ergebnis	-1.329.315 €	-1.152.925 €	-1.188.425 €	-1.271.203 €	-1.343.147 €	-1.135.426 €	-1.464.012 €																																													
Ergebnis je Einw.	-28,43 €	-24,97 €	-25,80 €	-27,71 €	-29,26 €	-24,74 €	-31,41 €																																													
Aufwandsdeckungsgrad	5,08%	3,18%	3,62%	2,77%	3,15%	4,66%	2,90%																																													
Personalintensität	5,94%	8,61%	8,01%	6,80%	5,07%	6,06%	4,71%																																													
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,43	1,43	1,42	1,39	1,42	1,42	-																																													
Vergleichskennzahlen																																																				
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.																																																			
Stadt Dülmen																																																				

Produkt 411.6 Sport								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2014								
Wirkungsziele	1.	Erarbeitung einer erweiterten Sportentwicklungsplanung / Sportstättenleitplanung Sportstättenleitplanung zur Gewährleistung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur						
	2.	Weitere sportliche und funktionale Optimierung der Infrastruktur						
Maßnahmen	1.1	Im Jahr 2014 sollen die methodischen Schritte (Bestandserfassung / Einwohnerbefragungen insgesamt abgeschlossen und die sportpolitische Analyse erfolgt sein.						
	2.1	Unterstützung Bogenschießclub bei Standortfindung						
	2.2	Finanzielle Unterstützung beantragter und etatisierter vereinseigener Sportprojekte im Rahmen der Sportförderrichtlinien.						
Kennzahlen	1.1.1	Umsetzungsstand der gesamten Sportentwicklungsplanung (in %)						
	2.1.1	Standort gefunden (ja/nein)						
	2.2.1	Etatisierte Sportfördermittel für Investitionen in Relation zu bewilligten und ausgezahlten (in %)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	50%	100%	90%	-
zu Kennzahl 2.1.1		nein	nein	nein	ja	ja	nein*	-
zu Kennzahl 2.2.1		29%	3%	98%	95%	95%	80%	95%

*) Im Budgetbuch 2014 waren unter Investitionen insgesamt 170.000 Euro als Zuschüsse etatisiert:
110.000 € Neubau DLRG-Heim (Summe komplett ausgezahlt)
32.000 € Skateanlage Buldern (26.000 Euro ausgezahlt)
10.000 € Fusion TC / TA DJK (nicht in Anspruch genommen)
18.000 € pauschal für unterjährige Investitionen (nicht in Anspruch genommen)
170.000 € Etatisierte Investitionen insgesamt

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.806,06	43.647,00	33.119,21	10.527,79	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	4.449,20	0,00	22.416,45	-22.416,45	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.255,26	43.647,00	55.535,66	-11.888,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-88.954,55	-70.279,00	-72.131,05	1.852,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.701,80	-13.634,00	-24.990,91	11.356,91	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-161.778,06	-17.000,00	-23.939,67	6.939,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.892,00	-356.272,00	-114.893,00	-241.379,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-137.320,86	-130.000,00	-145.589,24	15.589,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.378,50	-13.896,00	-24.235,58	10.339,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.025,77	-601.081,00	-405.779,45	-195.301,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-493.770,51	-557.434,00	-350.243,79	-207.190,21	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)	-493.770,51	-557.434,00	-350.243,79	-207.190,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-493.770,51	-557.434,00	-350.243,79	-207.190,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-777.432,07	-785.713,00	-785.182,64	-530,36	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.271.202,58	-1.343.147,00	-1.135.426,43	-207.720,57	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung Unterbudget 4117 Sportbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	736,20	0,00	232,64	-232,64	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-214.639,44	-350.840,00	-342.972,28	-7.867,72	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-213.903,24	-350.840,00	-342.739,64	-8.100,36	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.315,00	127.368,00	127.368,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.315,00	127.368,00	127.368,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	30.238,21	-10.000,00	-8.620,00	-1.380,00	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	-21.697,37	-170.000,00	-136.000,00	-34.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.540,84	-180.000,00	-144.620,00	-35.380,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	134.855,84	-52.632,00	-17.252,00	-35.380,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-79.047,40	-403.472,00	-359.991,64	-43.480,36	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Zuschüsse an Sportvereine	20.540,84	-170.000,00	-144.620,00	-25.380,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	30.238,21	0,00	-8.620,00	8.620,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-9.697,37	-170.000,00	-136.000,00	-34.000,00	0,00
Zuschuss an Reitverein	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportpauschale	126.315,00	127.368,00	127.368,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.315,00	127.368,00	127.368,00	0,00	0,00
Summe	134.855,84	-42.632,00	-17.252,00	-25.380,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportzentrum Nord	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
Summe	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.202,79	89.642,00	109.657,85	-20.015,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.647,48	35.000,00	33.443,71	1.556,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.269,92	27.550,00	36.181,13	-8.631,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769,05	1.000,00	703,85	296,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.609,25	17.150,00	26.321,81	-9.171,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	157.498,49	170.342,00	206.308,35	-35.966,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-715.642,77	-705.269,00	-753.356,86	48.087,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.922,26	-21.258,00	-38.968,98	17.710,98	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.145,65	-70.625,00	-61.219,81	-9.405,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.175,30	-14.755,00	-19.969,99	5.214,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.241,76	-22.260,00	-17.110,73	-5.149,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.031,86	-190.635,00	-186.256,51	-4.378,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.016.159,60	-1.024.802,00	-1.076.882,88	52.080,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-858.661,11	-854.460,00	-870.574,53	16.114,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-858.661,11	-854.460,00	-870.574,53	16.114,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-858.661,11	-854.460,00	-870.574,53	16.114,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	74,00	-74,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.039,19	-244.971,00	-246.726,37	1.755,37	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.105.700,30	-1.099.431,00	-1.117.226,90	17.795,90	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	151.941,60	119.250,00	131.962,51	-12.712,51	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-926.977,83	-946.064,00	-969.601,63	23.537,63	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-775.036,23	-826.814,00	-837.639,12	10.825,12	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.352,86	55.150,00	57.088,60	-1.938,60	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.352,86	55.250,00	57.088,60	-1.838,60	0,00
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.	-73.701,47	-77.340,00	-62.746,56	-14.593,44	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.701,47	-77.440,00	-62.746,56	-14.693,44	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-68.348,61	-22.190,00	-5.657,96	-16.532,04	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-843.384,84	-849.004,00	-843.297,08	-5.706,92	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 412.1		Kulturbüro					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen in den Bereichen Theater, Musik, Heimatpflege und Gedenken in städt.Trägerschaft - Zentrale Servicestelle für Information, Beratung, Verkauf, terminliche Koordination des kulturellen Veranstaltungsangebotes am Ort - Förderung nichtstädtischer Kulturarbeit - Wahrnehmung von Trägeraufgaben für städt. Kultureinrichtungen						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Beschlüsse der städt. Gremien, Kulturförderungsrichtlinien						
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt und des regionalen Einzugsbereichs kulturell aktive Personen, Gruppen und Vereine						
Allgemeine Ziele	Angebot eines attraktiven städtischen Kulturprogramms, das möglichst allen Bevölkerungsgruppen den Zugang zu kulturellen Erlebnissen ermöglicht.						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl Veranstaltungen (eigene + Kooperationen)	n.e.	n.e.	n.e.	98	100	101	85
Besucherauslastung in % (eigene Indoor Veranstaltungen)	97	89	85	92	85	94	85
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-392.499 €	-331.575 €	-333.079 €	-339.017 €	-322.084 €	-318.198 €	-325.166 €
Ergebnis je Einw.	-8,39 €	-7,18 €	-7,23 €	-7,39 €	-7,02 €	-6,93 €	-6,98 €
Aufwandsdeckungsgrad	16,58%	20,45%	20,86%	21,65%	15,30%	21,10%	15,25%
Personalintensität	51,23%	53,42%	54,31%	54,92%	53,68%	56,18%	53,73%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,87	3,60	3,82	3,67	3,97	3,97	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Produkt 412.1		Kulturbüro						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2014								
Wirkungsziele	1.	Entwicklung eines Kulturkonzeptes für die Stadt Dülmen bis 2015						
	2.	Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsanalyse in Zusammenarbeit mit dem Zentralen Controlling bis 2015						
Maßnahmen	1.1	Durchführung geeigneter Veranstaltungen zur Entwicklung des Konzeptes						
	2.1	Durchführung von ersten Abstimmungsgesprächen						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen						
	2.1.1	Anzahl der Gespräche						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	2	3	1
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	3	4	2	3

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.526,39	33.100,00	45.585,34	-12.485,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.173,54	25.100,00	28.556,23	-3.456,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	491,95	0,00	10.748,96	-10.748,96	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	93.669,88	58.200,00	85.040,53	-26.840,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-237.637,48	-204.131,00	-226.582,16	22.451,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.922,26	-6.007,00	-11.012,97	5.005,97	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.916,21	-4.850,00	-2.360,85	-2.489,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.446,00	-831,00	-2.956,00	2.125,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.241,76	-22.260,00	-17.110,73	-5.149,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.261,02	-120.475,00	-116.286,02	-4.188,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.424,73	-358.554,00	-376.308,73	17.754,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-318.754,85	-300.354,00	-291.268,20	-9.085,80	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)	-318.754,85	-300.354,00	-291.268,20	-9.085,80	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)	-318.754,85	-300.354,00	-291.268,20	-9.085,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	74,00	-74,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.261,97	-21.730,00	-27.003,96	5.273,96	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-339.016,82	-322.084,00	-318.198,16	-3.885,84	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	90.328,59	58.200,00	70.141,37	-11.941,37	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-387.927,84	-353.772,00	-364.685,41	10.913,41	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-297.599,25	-295.572,00	-294.544,04	-1.027,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	-260,86	360,86	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	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	-260,86	360,86	0,00
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.	-76,02	-9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76,02	-9.600,00	0,00	-9.600,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-76,02	-9.500,00	-260,86	-9.239,14	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-297.675,27	-305.072,00	-294.804,90	-10.267,10	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	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	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
Baukosten f. Kunstobjekte	0,00	0,00	239,14	-239,14	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	-260,86	360,86	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	-9.500,00	239,14	-9.739,14	0,00

Produkt 413.1		Stadtbücherei																																																																																																																		
Stadt Dülmen																																																																																																																				
Kurzbeschreibung	Ihren Benutzern bietet die Stadtbücherei: - Präsentation und Ausleihe von Büchern, Zeitschriften, audiovisuellen und digitalen Medien - einen individuellen Zugang zu Informationen für Schule, Beruf und allen Lebensbereichen - Förderung des Lesens und der Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen - Unterstützung des lebenslangen Lernens - Raum zum Lesen und individuellen Lernen, für Ausstellungen und Veranstaltungen																																																																																																																			
Besonderheiten im Planjahr	keine																																																																																																																			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Kulturausschusses Satzung für die Benutzung der Stadtbücherei																																																																																																																			
Zielgruppe	Einwohner/innen und Institutionen wie bspw. Schulen, Kindergärten, Bildungs-Kultur- und soziale Einrichtungen																																																																																																																			
Allgemeine Ziele	- Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Medienangebotes - Förderung der Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen																																																																																																																			
	<table><tr><th></th><th colspan="4">Ergebnis</th><th>Plan</th><th>Ergebnis</th><th>Prognose</th></tr><tr><th>Jahr</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th></th><th>2015</th></tr><tr><td colspan="8">Allgemeine Leistungsdaten</td></tr><tr><td>Zahl der Entleihungen</td><td>386.448</td><td>399.812</td><td>371.687</td><td>384.555</td><td>360.000</td><td>371.617</td><td>350.000</td></tr><tr><td>Medienumschlagsrate</td><td>4,97</td><td>5,03</td><td>4,7</td><td>4,6</td><td>4,4</td><td>4,5</td><td>4</td></tr><tr><td>Aktive Benutzer insgesamt</td><td>4.800</td><td>5.000</td><td>4.210</td><td>4.219</td><td>4.000</td><td>4.122</td><td>4.000</td></tr><tr><td>Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren</td><td>2.517</td><td>2.423</td><td>2.400</td><td>2.469</td><td>2.200</td><td>2.283</td><td>2.100</td></tr><tr><td>Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen</td><td>121</td><td>143</td><td>112</td><td>118</td><td>100</td><td>135</td><td>100</td></tr><tr><td colspan="8">Standardkennzahlen</td></tr><tr><td>Ergebnis</td><td>-624.960 €</td><td>-641.642 €</td><td>-631.271 €</td><td>-653.424 €</td><td>-607.262 €</td><td>-607.669 €</td><td>-661.930 €</td></tr><tr><td>Ergebnis je Einw.</td><td>-13,36 €</td><td>-13,89 €</td><td>-13,70 €</td><td>-14,25 €</td><td>-13,23 €</td><td>-13,24 €</td><td>-14,20 €</td></tr><tr><td>Aufwandsdeckungsgrad</td><td>9,12%</td><td>8,18%</td><td>9,11%</td><td>8,64%</td><td>15,16%</td><td>15,94%</td><td>8,13%</td></tr><tr><td>Personalintensität</td><td>50,85%</td><td>52,13%</td><td>52,26%</td><td>53,22%</td><td>52,85%</td><td>53,91%</td><td>53,03%</td></tr><tr><td>Anzahl der Stellen (VZÄ)</td><td>6,86</td><td>6,97</td><td>6,85</td><td>6,85</td><td>6,85</td><td>6,85</td><td>-</td></tr></table>					Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015	Allgemeine Leistungsdaten								Zahl der Entleihungen	386.448	399.812	371.687	384.555	360.000	371.617	350.000	Medienumschlagsrate	4,97	5,03	4,7	4,6	4,4	4,5	4	Aktive Benutzer insgesamt	4.800	5.000	4.210	4.219	4.000	4.122	4.000	Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren	2.517	2.423	2.400	2.469	2.200	2.283	2.100	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	121	143	112	118	100	135	100	Standardkennzahlen								Ergebnis	-624.960 €	-641.642 €	-631.271 €	-653.424 €	-607.262 €	-607.669 €	-661.930 €	Ergebnis je Einw.	-13,36 €	-13,89 €	-13,70 €	-14,25 €	-13,23 €	-13,24 €	-14,20 €	Aufwandsdeckungsgrad	9,12%	8,18%	9,11%	8,64%	15,16%	15,94%	8,13%	Personalintensität	50,85%	52,13%	52,26%	53,22%	52,85%	53,91%	53,03%	Anzahl der Stellen (VZÄ)	6,86	6,97	6,85	6,85	6,85	6,85	-
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																																																																																													
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015																																																																																																													
Allgemeine Leistungsdaten																																																																																																																				
Zahl der Entleihungen	386.448	399.812	371.687	384.555	360.000	371.617	350.000																																																																																																													
Medienumschlagsrate	4,97	5,03	4,7	4,6	4,4	4,5	4																																																																																																													
Aktive Benutzer insgesamt	4.800	5.000	4.210	4.219	4.000	4.122	4.000																																																																																																													
Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren	2.517	2.423	2.400	2.469	2.200	2.283	2.100																																																																																																													
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	121	143	112	118	100	135	100																																																																																																													
Standardkennzahlen																																																																																																																				
Ergebnis	-624.960 €	-641.642 €	-631.271 €	-653.424 €	-607.262 €	-607.669 €	-661.930 €																																																																																																													
Ergebnis je Einw.	-13,36 €	-13,89 €	-13,70 €	-14,25 €	-13,23 €	-13,24 €	-14,20 €																																																																																																													
Aufwandsdeckungsgrad	9,12%	8,18%	9,11%	8,64%	15,16%	15,94%	8,13%																																																																																																													
Personalintensität	50,85%	52,13%	52,26%	53,22%	52,85%	53,91%	53,03%																																																																																																													
Anzahl der Stellen (VZÄ)	6,86	6,97	6,85	6,85	6,85	6,85	-																																																																																																													
Vergleichskennzahlen																																																																																																																				
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen)																																																																																																																			
Stadt Dülmen	Vergleichskennzahlen vor.																																																																																																																			

Produkt 413.1 Stadtbücherei							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2014							
Wirkungsziele	1.	Leseförderung für 1-5-jährige Kinder					
	2.	Förderung der Lesekompetenz bei Kindern und Jugendlichen					
Maßnahmen	1.1	Werbung und Verteilung von "Lesestart-Sets" der Stiftung Lesen					
	2.1	Durchführung der Lesereihe "Abenteuer Lesen"					
	2.2	Durchführung zweier Sommerleseclubs für Grundschüler und Schüler der					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl verteilter "Lesestart-Sets"					
	2.1.1	Zahl der durchgeführten Lesungen					
	2.2.1	Anzahl Teilnehmer					
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte	2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	50	70	81	-
zu Kennzahl 2.1.1	15	18	15	15	12	15	-
zu Kennzahl 2.2.1	319	319	408	300	250	307	-

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.103,00	54.392,00	59.281,89	-4.889,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.169,48	35.000,00	33.293,71	1.706,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.369,68	2.050,00	7.312,10	-5.262,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.117,30	17.100,00	15.307,60	1.792,40	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	61.759,46	108.542,00	115.195,30	-6.653,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-380.610,91	-378.318,00	-389.731,91	11.413,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.279,27	-53.775,00	-56.944,69	3.169,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.193,00	-13.171,00	-14.162,99	991,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.863,62	-55.093,00	-49.439,70	-5.653,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-494.946,80	-500.357,00	-510.279,29	9.922,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-433.187,34	-391.815,00	-395.083,99	3.268,99	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)	-433.187,34	-391.815,00	-395.083,99	3.268,99	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)	-433.187,34	-391.815,00	-395.083,99	3.268,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.236,18	-215.447,00	-212.584,94	-2.862,06	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-653.423,52	-607.262,00	-607.668,93	406,93	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	60.043,96	57.500,00	57.524,34	-24,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-423.694,63	-437.186,00	-448.325,95	11.139,95	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-363.650,67	-379.686,00	-390.801,61	11.115,61	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.050,00	57.349,46	-2.299,46	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	55.100,00	57.349,46	-2.249,46	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.	-54.383,15	-60.840,00	-61.851,68	1.011,68	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.383,15	-60.840,00	-61.851,68	1.011,68	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-54.383,15	-5.740,00	-4.502,22	-1.237,78	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-418.033,82	-385.426,00	-395.303,83	9.877,83	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.500,00	-906,08	-593,92	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-906,08	-593,92	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	-3.340,00	-2.925,34	-414,66	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	4.387,57	612,43	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.340,00	-7.312,91	-1.027,09	0,00
Summe	0,00	-5.790,00	-3.831,42	-1.958,58	0,00

Produkt 416.1		Stadtarchiv					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Das Stadtarchiv - bewahrt Unterlagen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder ihres Wertes wegen dauerhaft auf - erschließt das aus der Verwaltung übernommene Archivgut - sammelt Zeugnisse zur Stadtgeschichte, die in schriftlicher, elektronischer audiovisueller Form vorliegen - macht diese Unterlagen für die Öffentlichkeit nutzbar - betreut stadtgeschichtliche Forschung						
Besonderheiten im Planjahr	Ausstellung zum 1. Weltkrieg mit den Dülmener Gymnasien						
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 - öffentliche Nutzarmachung und Auswertung der Archivalien						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015
Allgemeine Leistungsdaten							
Neubewertungsquote städt. Altakten in %	46	54	140	95	100	100	100
Anzahl Neuarchivierungen gesamt	1.488	564	598	1.086	1.000	733	1.000
davon nicht-amtlich	32	61	44	36	60	31	50
Anzahl konservierter bzw. restaurierter Archivalien	0	17	9	0	30	27	30
Anzahl der Publikationen	15	64	11	27	10	16	10
Anzahl Anfragen	442	378	404	355	400	436	400
Anzahl Benutzertage	774	710	684	844	600	668	600
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-115.053 €	-132.790 €	-126.512 €	-113.260 €	-170.085 €	-191.360 €	-171.666 €
Ergebnis je Einw.	-2,46 €	-2,88 €	-2,75 €	-2,47 €	-3,71 €	-4,17 €	-3,68 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,69%	2,84%	1,17%	1,79%	2,07%	3,08%	2,07%
Personalintensität	79,55%	70,53%	82,07%	84,45%	70,71%	69,41%	70,76%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen)						
Stadt Dülmen	Vergleichskennzahlen vor.						

Produkt 416.1 Stadtarchiv								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2014								
Wirkungsziele	1.	Überlieferungsbildung: Bewertung und Kassation von Unterlagen im Zwischenarchiv, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist (§2 Abs. 6 Satz 2 ArchG NRW)						
	2.	Archivpädagogik, Verbesserung der Zusammenarbeit mit Schulen						
	3.	Publikationen aus Archivgut des Stadtarchivs: Veröffentlichung von Forschungsergebnissen						
Maßnahmen	1.1	Archivische Bewertung von Unterlagen der Musikschule, des Hauptamts, des Ordnungsamtes, des Rechtsamtes, des Jugendamts, des Gewerbeamts, der der Wirtschaftsförderung, des Liegenschaftsamts und des FB 72						
	2.1	Kontaktaufnahme mit Dülmener Schulen betr. Absprache von Informationsveranstaltungen den Wünschen der Lehrkräfte						
	3.1	Erstellung von Artikeln für die Dülmener Heimatblätter und die Geschichtsblätter des Kreises Coesfeld						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der bewerteten Akten						
	2.1.1	Zahl der kontaktierten Schulen						
	3.1.1	Zahl der Publikationen/Aufsätze						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	550	750	-
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	-	16	16	-
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	-	-	3	3	-

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573,40	2.150,00	4.790,62	-2.640,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	726,70	400,00	312,80	87,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769,05	1.000,00	703,85	296,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	265,25	-215,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.069,15	3.600,00	6.072,52	-2.472,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-97.394,38	-122.820,00	-137.042,79	14.222,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.251,00	-27.956,01	12.705,01	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.950,17	-12.000,00	-1.914,27	-10.085,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.536,30	-753,00	-2.851,00	2.098,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.907,22	-15.067,00	-20.530,79	5.463,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.788,07	-165.891,00	-190.294,86	24.403,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-106.718,92	-162.291,00	-184.222,34	21.931,34	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)	-106.718,92	-162.291,00	-184.222,34	21.931,34	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)	-106.718,92	-162.291,00	-184.222,34	21.931,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.541,04	-7.794,00	-7.137,47	-656,53	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-113.259,96	-170.085,00	-191.359,81	21.274,81	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.569,05	3.550,00	4.296,80	-746,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-115.355,36	-155.106,00	-156.590,27	1.484,27	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-113.786,31	-151.556,00	-152.293,47	737,47	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.352,86	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.352,86	50,00	0,00	50,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.242,30	-7.000,00	-894,88	-6.105,12	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.242,30	-7.000,00	-894,88	-6.105,12	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-13.889,44	-6.950,00	-894,88	-6.055,12	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-127.675,75	-158.506,00	-153.188,35	-5.317,65	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erw., Restaurierungs- u. Konserv.-Maßn., Ein.	-13.889,44	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.352,86	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.242,30	-6.000,00	0,00	-6.000,00	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	-13.889,44	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00

Produkt 414.1		Musikschule						
Kurzbeschreibung		- 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. - Sie fördert individuell musikalische Veranlagung und Kreativität. Darüber hinaus werden soziales Verhalten und Emotionalität geweckt und gesteigert. - Durch zahlreiche Veranstaltungen trägt die Musikschule zu einem regen Kulturleben bei.						
Besonderheiten im Planjahr		Anhebung der Schulgeldbeiträge (Fortsetzung der Maßnahme aus 2013)						
Auftragsgrundlage		Beschlüsse Musikschulausschuss, Stadtverordnetenversammlung, Schul- und Schulgeldordnung, Statut für den Musikschulbeirat						
Zielgruppe		Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Dülmen und Haltern am See						
Allgemeine Ziele		- Differenziertes Angebot musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrung - Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren - Begabtenfindung und -förderung, Studienvorbereitung - Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsgruppen - Bedarfsgerechte Unterrichtskapazitäten						
Allgemeine Leistungsdaten (Dülmen und Haltern am See)								
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015	
Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer	52	49	51	51	50	50	50	
Teilnehmerbelegung (Mehrfachzählung)	2828	2535	2488	2509	2500	2395	2500	
Gesamtteilnehmerzahl (Einfachzählung) *1	1465	1441	1459	1747	1500	1351	1500	
TeilnehmerInnen v. 0 - 5 Jahren (Anzahl/%) *1	246/16,8%	259/18,0%	281/19,3%	254/14,5 %	300/20,0%	215/15,9	300/20,0%	
TeilnehmerInnen v. 6 - 9 Jahren (Anzahl/%) *1	328/22,4%	309/21,4%	319/21,9%	499/28,6 %	375/25,0%	388/28,7	375/25,0%	
TeilnehmerInnen v. 10-14 Jahren (Anzahl/%) *1	529/36,1%	497/34,5%	484/33,2%	491/28,1 %	525/35,0%	434/32,1	525/35,0%	
TeilnehmerInnen an lokalen Wettbewerben	101	152	96	130	150	75	150	
TeilnehmerInnen an regionalen bzw. überregionalen Wettbewerben	22	18	13	15	20	15	20	
TeilnehmerInnen der Altersklasse 50+	80	79	75	117	90	99	90	
Jahreswochenstunden im Kernbereich *1	595,90	629,98	621,70	592	592	555	559	
Jahreswochenstunden im Kursbereich *1	124,33	114,22	133,67	121	121	120	131	
Standardkennzahlen (Dülmen)								
Ergebnis	-509.251 €	-547.727 €	-381.216 €	-547.377 €	-420.139 €	-371.120 €	-429.386 €	
Ergebnis je Einw.	-10,89 €	-11,86 €	-8,27 €	-11,93 €	-9,15 €	-8,08 €	-9,21 €	
Aufwandsdeckungsgrad	68,62%	66,14%	74,24%	64,60%	71,50%	75,26%	71,16%	
Personalintensität	48,73%	55,09%	56,73%	53,87%	50,05%	50,98%	50,06%	
Anzahl der Stellen (VZÄ) *1	14,30	13,92	13,68	11,89	12,39	10,71	11,73	
Standardkennzahlen (Dülmen und Haltern am See) *3								
Ergebnis	-659.430 €	-545.001 €	-381.216 €	-547.377 €	-420.139 €	-371.645 €	-442.299 €	
Ergebnis je Einw.	-14,01 €	-11,64 €	-8,15 €	-11,85 €	-9,12 €	-8,07 €	-9,64 €	
Aufwandsdeckungsgrad	64,58%	66,87%	74,24%	64,60%	71,50%	75,28%	71,68%	
Personalintensität	68,27%	87,64%	56,73%	53,87%	50,05%	50,87%	88,02%	
Anzahl der Stellen (VZÄ) *1	14,30	13,92	13,68	11,89	12,39	12,39	-	
Vergleichskennzahlen								
Kostendeckungsgrad durch Schulgeld und Entgelte (Dülmen und Haltern am See)	31,82%	33,89%	34,37%	35,39%	35,31%	36,41%	34,71%	
Kostendeckungsgrad durch Schulgeld und Entgelte (Landesdurchschnitt)	42,06%	42,81%	43,45%					

*3 = Daten vollständig vom FB 414 ermittelt.

Produkt 414.1 Musikschule

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2014**Wirkungsziele** 1. Reduzierung des Zuschussbedarfs

Maßnahmen

1.1 Anhebung der Schulgeldbeiträge (Fortsetzung der Maßnahme aus 2013)

1.2 Reduzierung des kostenintensiven Einzelunterrichts (Ziel = 30%) zu Gunsten des wirtschaftlicheren Gruppenunterrichts (Ziel = 70%) über einen Zeitraum von 5 Jahren

1.3 Reduzierung von TVöD-Stellen (Ziel = 30 Lehrkräfte) zu Gunsten der verstärkten von Honorar-Stellen (Ziel = 25 Lehrkräfte) über einen Zeitraum von 10 Jahren

Kennzahlen

1.1.1 Schulgelderträge

1.2.1 TeilnehmerInnen im Einzelunterricht (Anzahl/%)

1.2.2 TeilnehmerInnen im Gruppenunterricht (Anzahl/%)

1.3.1 Anzahl der TVöD-Lehrkräfte

1.3.2 Anzahl der Honorar-Lehrkräfte

	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte *4	2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1	673.326 €	653.818 €	649.900 €	721.700 €	644.000 €	658.243 €	675.000 €
zu Kennzahl 1.2.1	432 / 43%	434 / 43%	429 / 43%	455 / 35%	350 / 35%	450/33 %	300 / 30%
zu Kennzahl 1.2.2	564 / 57%	582 / 57%	562 / 57%	845 / 65%	650 / 65%	913/67 %	700 / 70%
zu Kennzahl 1.3.1	41	41	40	37	36	36	36
zu Kennzahl 1.3.2	13	16	16	18	19	17	19

*4 = Die Daten zu den Kennzahlen 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1 und 1.3.2 sind jeweils zum 01.10. eines jeden Jahres ermittelt worden.

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.779,59	388.679,00	438.132,05	-49.453,05	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.496,26	500.000,00	476.731,04	23.268,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.364,04	165.500,00	202.522,76	-37.022,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	436,90	100,00	10.554,91	-10.454,91	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	999.076,79	1.054.279,00	1.127.940,76	-73.661,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-833.111,47	-738.001,00	-764.713,23	26.712,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.295,72	-12.940,00	-23.720,29	10.780,29	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.063,78	-16.400,00	-6.098,12	-10.301,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.090,00	-1.596,00	-1.715,00	119,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-606.281,27	-629.530,00	-634.697,00	5.167,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.859,57	-53.282,00	-50.238,49	-3.043,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.523.701,81	-1.451.749,00	-1.481.182,13	29.433,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-524.625,02	-397.470,00	-353.241,37	-44.228,63	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)	-524.625,02	-397.470,00	-353.241,37	-44.228,63	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)	-524.625,02	-397.470,00	-353.241,37	-44.228,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	850,00	-850,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.752,35	-22.669,00	-18.728,37	-3.940,63	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-547.377,37	-420.139,00	-371.119,74	-49.019,26	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.004.909,03	1.054.229,00	1.104.212,94	-49.983,94	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.455.488,48	-1.524.581,00	-1.543.912,82	19.331,82	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-450.579,45	-470.352,00	-439.699,88	-30.652,12	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.701,55	-7.650,00	-1.539,00	-6.111,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.701,55	-7.650,00	-1.539,00	-6.111,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.701,55	-7.600,00	-1.539,00	-6.061,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-452.281,00	-477.952,00	-441.238,88	-36.713,12	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Musikgeräte/-instrumente u.a.	-997,92	-7.650,00	-1.539,00	-6.111,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-997,92	-7.650,00	-1.539,00	-6.111,00	0,00
Summe	-997,92	-7.650,00	-1.539,00	-6.111,00	0,00

Produkt 415.1		Volkshochschule																																																																																																																																																																																																									
Stadt Dülmen																																																																																																																																																																																																											
Kurzbeschreibung	- 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.																																																																																																																																																																																																										
	<table><tr><th></th><th colspan="4">Ergebnis</th><th>Plan</th><th>Ergebnis</th><th>Prognose</th></tr><tr><th>Jahr</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th></tr><tr><td colspan="8">Allgemeine Leistungsdaten</td></tr><tr><td>Anzahl Unterrichtsstunden</td><td>13.183</td><td>13.330</td><td>13.447</td><td>14.202</td><td>13.000</td><td>15.179</td><td>13.000</td></tr><tr><td>Anzahl Kurse und Seminare</td><td>837</td><td>780</td><td>873</td><td>863</td><td>780</td><td>880</td><td>780</td></tr><tr><td>Teilnehmer</td><td>10.528</td><td>8.414</td><td>10.342</td><td>10.365</td><td>9.000</td><td>11.688</td><td>9.000</td></tr><tr><td>Teilnehmer-Unterrichtsstunden</td><td>159.466</td><td>149.259</td><td>152.375</td><td>156.029</td><td>150.000</td><td>178.598</td><td>150.000</td></tr><tr><td>Durchführungsquote in %</td><td>75,47</td><td>74,78</td><td>75,98</td><td>78,03</td><td>75</td><td>79,71</td><td>75</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kostendeckungsgrad I in %</td><td>161,73</td><td>170,05</td><td>136,21</td><td>132,43</td><td>100</td><td>140</td><td>100</td></tr><tr><td>Kostendeckungsgrad II in %</td><td>70,34</td><td>81,28</td><td>79,06</td><td>77,73</td><td>60</td><td>82</td><td>60</td></tr><tr><td colspan="8">Standardkennzahlen</td></tr><tr><td>Ergebnis</td><td>-111.906 €</td><td>-96.152 €</td><td>-151.156 €</td><td>-155.032 €</td><td>-145.547 €</td><td>-100.854 €</td><td>-153.210 €</td></tr><tr><td>Ergebnis je Einw.</td><td>-2,39 €</td><td>-2,08 €</td><td>-3,28 €</td><td>-3,38 €</td><td>-3,17 €</td><td>-2,20 €</td><td>-3,29 €</td></tr><tr><td>Aufwandsdeckungsgrad</td><td>87,46%</td><td>88,99%</td><td>82,84%</td><td>83,16%</td><td>83,26%</td><td>0,90 €</td><td>82,54%</td></tr><tr><td>Personalintensität</td><td>76,74%</td><td>79,34%</td><td>76,36%</td><td>76,86%</td><td>77,97%</td><td>79,34%</td><td>78,00%</td></tr><tr><td>Anzahl der Stellen (VZÄ)</td><td>7,67</td><td>7,84</td><td>7,34</td><td>7,04</td><td>6,91</td><td>6,91</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="8">Vergleichskennzahlen</td></tr><tr><td>Zuschussbedarf je Teilnehmer</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- GPA Mittelwert 2006 = 34,20 Euro</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck</td><td>23,06 €</td><td>19,38 €</td><td>17,79 €</td><td>19,72 €</td><td></td><td>14,91 €</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zuschussbedarf je Einwohner</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- GPA Mittelwert 2006 = 3,18 Euro</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck</td><td>2,52 €</td><td>1,69 €</td><td>1,93 €</td><td>2,15%</td><td></td><td>1,84%</td><td></td></tr></table>					Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Allgemeine Leistungsdaten								Anzahl Unterrichtsstunden	13.183	13.330	13.447	14.202	13.000	15.179	13.000	Anzahl Kurse und Seminare	837	780	873	863	780	880	780	Teilnehmer	10.528	8.414	10.342	10.365	9.000	11.688	9.000	Teilnehmer-Unterrichtsstunden	159.466	149.259	152.375	156.029	150.000	178.598	150.000	Durchführungsquote in %	75,47	74,78	75,98	78,03	75	79,71	75									Kostendeckungsgrad I in %	161,73	170,05	136,21	132,43	100	140	100	Kostendeckungsgrad II in %	70,34	81,28	79,06	77,73	60	82	60	Standardkennzahlen								Ergebnis	-111.906 €	-96.152 €	-151.156 €	-155.032 €	-145.547 €	-100.854 €	-153.210 €	Ergebnis je Einw.	-2,39 €	-2,08 €	-3,28 €	-3,38 €	-3,17 €	-2,20 €	-3,29 €	Aufwandsdeckungsgrad	87,46%	88,99%	82,84%	83,16%	83,26%	0,90 €	82,54%	Personalintensität	76,74%	79,34%	76,36%	76,86%	77,97%	79,34%	78,00%	Anzahl der Stellen (VZÄ)	7,67	7,84	7,34	7,04	6,91	6,91	-	Vergleichskennzahlen								Zuschussbedarf je Teilnehmer								- GPA Mittelwert 2006 = 34,20 Euro								- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	23,06 €	19,38 €	17,79 €	19,72 €		14,91 €										Zuschussbedarf je Einwohner								- GPA Mittelwert 2006 = 3,18 Euro								- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	2,52 €	1,69 €	1,93 €	2,15%		1,84%	
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																																																																																																																																																																																				
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015																																																																																																																																																																																																					
Allgemeine Leistungsdaten																																																																																																																																																																																																											
Anzahl Unterrichtsstunden	13.183	13.330	13.447	14.202	13.000	15.179	13.000																																																																																																																																																																																																				
Anzahl Kurse und Seminare	837	780	873	863	780	880	780																																																																																																																																																																																																				
Teilnehmer	10.528	8.414	10.342	10.365	9.000	11.688	9.000																																																																																																																																																																																																				
Teilnehmer-Unterrichtsstunden	159.466	149.259	152.375	156.029	150.000	178.598	150.000																																																																																																																																																																																																				
Durchführungsquote in %	75,47	74,78	75,98	78,03	75	79,71	75																																																																																																																																																																																																				
Kostendeckungsgrad I in %	161,73	170,05	136,21	132,43	100	140	100																																																																																																																																																																																																				
Kostendeckungsgrad II in %	70,34	81,28	79,06	77,73	60	82	60																																																																																																																																																																																																				
Standardkennzahlen																																																																																																																																																																																																											
Ergebnis	-111.906 €	-96.152 €	-151.156 €	-155.032 €	-145.547 €	-100.854 €	-153.210 €																																																																																																																																																																																																				
Ergebnis je Einw.	-2,39 €	-2,08 €	-3,28 €	-3,38 €	-3,17 €	-2,20 €	-3,29 €																																																																																																																																																																																																				
Aufwandsdeckungsgrad	87,46%	88,99%	82,84%	83,16%	83,26%	0,90 €	82,54%																																																																																																																																																																																																				
Personalintensität	76,74%	79,34%	76,36%	76,86%	77,97%	79,34%	78,00%																																																																																																																																																																																																				
Anzahl der Stellen (VZÄ)	7,67	7,84	7,34	7,04	6,91	6,91	-																																																																																																																																																																																																				
Vergleichskennzahlen																																																																																																																																																																																																											
Zuschussbedarf je Teilnehmer																																																																																																																																																																																																											
- GPA Mittelwert 2006 = 34,20 Euro																																																																																																																																																																																																											
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	23,06 €	19,38 €	17,79 €	19,72 €		14,91 €																																																																																																																																																																																																					
Zuschussbedarf je Einwohner																																																																																																																																																																																																											
- GPA Mittelwert 2006 = 3,18 Euro																																																																																																																																																																																																											
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	2,52 €	1,69 €	1,93 €	2,15%		1,84%																																																																																																																																																																																																					

Produkt 415.1		Volkshochschule						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2014								
Wirkungsziele	1.	Teilnahme an der Initiative des Landesverbandes der Volkshochschulen "Zukunft nachhaltig gestalten"						
Maßnahmen	1.1	Schulung von Kursleiterinnen und Kursleitern						
	1.2	Durchführung von Ausstellungen zum Thema "Nachhaltigkeit"						
	1.3	Durchführung von Projekten mit Schulen						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl geplanter Schulungen						
	1.2.1	Anzahl durchgeführter Ausstellungen						
	1.3.1	Anzahl Projekte mit Schulen						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	2	2	-
zu Kennzahl 1.2.1		-	-	-	-	3	3	-
zu Kennzahl 1.3.1		-	-	-	-	4	5	-

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.709,47	213.699,00	221.624,67	-7.925,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.704,06	425.000,00	568.690,07	-143.690,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.030,02	15.000,00	13.882,78	1.117,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.016,93	70.000,00	72.076,45	-2.076,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	416,00	-416,00	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	765.460,48	723.699,00	876.689,97	-152.990,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-707.453,64	-677.760,00	-779.240,52	101.480,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.230,40	-9.700,00	-977,29	-8.722,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.162,79	-14.031,00	-15.314,00	1.283,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.800,60	-136.869,00	-152.081,40	15.212,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-878.647,43	-838.360,00	-947.613,21	109.253,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-113.186,95	-114.661,00	-70.923,24	-43.737,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-113.186,95	-114.661,00	-70.923,24	-43.737,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-113.186,95	-114.661,00	-70.923,24	-43.737,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.656,74	-4.656,74	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.844,64	-30.886,00	-34.587,38	3.701,38	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-155.031,59	-145.547,00	-100.853,88	-44.693,12	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	690.025,50	714.000,00	853.682,60	-139.682,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-919.131,75	-821.329,00	-916.898,69	95.569,69	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-229.106,25	-107.329,00	-63.216,09	-44.112,91	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.	-8.658,28	-11.500,00	270,24	-11.770,24	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	-8.658,28	-11.500,00	270,24	-11.770,24	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.658,28	-11.500,00	270,24	-11.770,24	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-237.764,53	-118.829,00	-62.945,85	-55.883,15	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- und Lernmittel	-7.221,79	-7.000,00	545,00	-7.545,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.221,79	-7.000,00	545,00	-7.545,00	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	-7.221,79	-9.000,00	545,00	-9.545,00	0,00

DEZERNAT II

Erste Beigeordnete Christa Krollzig

- FACHBEREICH 3
 - Sicherheit und Ordnung
 - Recht

- FACHBEREICH 51
 - Jugend und Familie

- FACHBEREICH 52
 - Arbeit, Soziales und Senioren

Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Produkte

311.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

311.2 Verkehrssicherheit

311.3 Personenstandswesen

311.4 Soziale Einrichtungen

311.5 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

312.1 Bürgerbüro

312.2 Gewerbeangelegenheiten

131.1 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

311.6 Rettungsdienst

312.3 Marktwesen

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.511,44	329.416,00	433.484,15	-104.068,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.636,77	442.100,00	441.044,63	1.055,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.712,83	18.050,00	12.445,08	5.604,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537.754,58	1.428.340,00	1.604.132,61	-175.792,61	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.932,50	143.950,00	320.652,35	-176.702,35	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	2.403.548,12	2.361.856,00	2.811.758,82	-449.902,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.072.999,72	-3.193.815,00	-3.339.837,99	146.022,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-404.001,55	-270.341,00	-495.583,21	225.242,21	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-551.786,38	-635.822,07	-611.061,29	-24.760,78	-23.232,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288.954,56	-283.481,00	-323.169,71	39.688,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.262,30	-60.300,00	-53.283,00	-7.017,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531.241,64	-576.025,00	-559.050,71	-16.974,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.857.246,15	-5.019.784,07	-5.381.985,91	362.201,84	-23.232,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.453.698,03	-2.657.928,07	-2.570.227,09	-87.700,98	-23.232,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.453.698,03	-2.657.928,07	-2.570.227,09	-87.700,98	-23.232,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.453.698,03	-2.657.928,07	-2.570.227,09	-87.700,98	-23.232,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.705,57	54.557,00	55.515,52	-958,52	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-381.357,92	-399.848,00	-376.390,33	-23.457,67	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.774.350,38	-3.003.219,07	-2.891.101,90	-112.117,17	-23.232,07

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.082.223,05	2.024.440,00	2.200.374,70	-175.934,70	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.183.904,97	-4.342.989,00	-4.510.350,13	167.361,13	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.101.681,92	-2.318.549,00	-2.309.975,43	-8.573,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.430,57	181.970,00	401.365,28	-219.395,28	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	8.000,00	17.658,00	-9.658,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.430,57	189.970,00	419.023,28	-229.053,28	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-545.012,13	0,00	-185.168,97	185.168,97	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-800.448,31	-840.038,31	-555.647,91	-284.390,40	-49.098,31
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.347.225,64	-840.038,31	-740.816,88	-99.221,43	-49.098,31
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.213.795,07	-650.068,31	-321.793,60	-328.274,71	-49.098,31
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.315.476,99	-2.968.617,31	-2.631.769,03	-336.848,28	-49.098,31
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.511,44	329.416,00	433.484,15	-104.068,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.272,74	385.400,00	382.229,34	3.170,66	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.335,45	5.850,00	7.758,39	-1.908,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.183,25	45.943,00	59.746,10	-13.803,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.669,53	143.950,00	319.367,07	-175.417,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	849.972,41	910.559,00	1.202.585,05	-292.026,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.796.210,06	-1.970.492,00	-2.023.128,18	52.636,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-378.814,71	-268.491,00	-492.194,64	223.703,64	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-443.001,20	-547.622,07	-501.982,44	-45.639,63	-23.232,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288.938,94	-283.481,00	-322.976,71	39.495,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.262,30	-60.300,00	-53.283,00	-7.017,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478.252,99	-530.189,00	-492.534,24	-37.654,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.393.480,20	-3.660.575,07	-3.886.099,21	225.524,14	-23.232,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.543.507,79	-2.750.016,07	-2.683.514,16	-66.501,91	-23.232,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.543.507,79	-2.750.016,07	-2.683.514,16	-66.501,91	-23.232,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.543.507,79	-2.750.016,07	-2.683.514,16	-66.501,91	-23.232,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.705,57	54.557,00	55.253,12	-696,12	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.390,74	-286.192,00	-250.549,24	-35.642,76	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.734.192,96	-2.981.651,07	-2.878.810,28	-102.840,79	-23.232,07

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	570.914,95	573.143,00	606.860,86	-33.717,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.756.692,92	-2.984.996,00	-2.951.264,07	-33.731,93	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.185.777,97	-2.411.853,00	-2.344.403,21	-67.449,79	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.430,57	181.970,00	401.365,28	-219.395,28	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	8.000,00	17.658,00	-9.658,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.430,57	189.970,00	419.023,28	-229.053,28	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-545.012,13	0,00	-185.168,97	185.168,97	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-800.448,31	-826.038,31	-552.937,52	-273.100,79	-49.098,31
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.347.225,64	-826.038,31	-738.106,49	-87.931,82	-49.098,31
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.213.795,07	-636.068,31	-319.083,21	-316.985,10	-49.098,31
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.399.573,04	-3.047.921,31	-2.663.486,42	-384.434,89	-49.098,31
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	- 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 27.12.2001						
Zielgruppe	Einwohner/innen, Ordnungspflichtige						
Allgemeine Ziele	Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015
Allgemeine Leistungsdaten							
Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	62	65	81	69	-	79	-
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen / Leichenpässe)	14/5	16/6	24/5	15/6	-	11	-
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	276	327	266	232	270	291	270
Durchführung von Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	151	163	193	153	180	158	190
Beseitigung von Schrottfahrzeugen / wilden Müllkippen / Plakatierungen	95	57	62	55	50	41	60
Anzahl anzeigepflichtiger Hunde	1.200	1.170	1.150	1.165	1.200	1.091	1.200
An- / Abmeldungen von Hunden *)	376	191	577	831	650	784	650
*) 2009 erstmals erhoben.							
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-405.722 €	-301.385 €	-229.603 €	-282.070 €	-253.942 €	-276.394 €	-256.555 €
Ergebnis je Einw.	-8,68 €	-6,53 €	-4,98 €	-6,15 €	-5,53 €	-6,02 €	-5,50 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,56%	7,06%	13,72%	6,56%	8,17%	10,21%	8,14%
Personalintensität	62,67%	66,51%	65,85%	61,32%	70,21%	71,30%	70,21%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	5,86	5,47	3,45	3,52	3,24	3,24	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen)						
Stadt Dülmen	Vergleichskennzahlen vor.						

Produkt 311.1		Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2014								
Wirkungsziele	1.	Überwachung der Hundehaltung im öffentlichen Raum - Reduzierung der Verstöße in den nächsten drei Jahren um 50 % gegenüber 2012.						
	2.	Verstärkte Kontrollen im Hinblick auf die Umsetzung der Ordnungsbehördlichen Verordnung.						
Maßnahmen	1.1.	Verstärkte Präsenz an kritischen Orten						
	2.1	Überprüfungen insbesondere im Innenstadtbereich						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der durchgeführten / geplanten Kontrollen						
	1.1.2	Anzahl der Verstöße						
	2.1.1	Anzahl der durchgeführten / geplanten Überprüfungen						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1		-	55	55	55	55	56	55
zu Kennzahl 1.1.2		-	29	15	12	8	16	7
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	-	12	12	12

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	435,50	600,00	212,00	388,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.272,26	0,00	454,44	-454,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.371,41	14.000,00	12.978,54	1.021,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.270,49	8.000,00	17.772,77	-9.772,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.805,14	22.600,00	31.417,75	-8.817,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-185.100,21	-194.156,00	-219.474,46	25.318,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.983,73	-24.149,00	-44.263,57	20.114,57	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-185,96	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-33,66	33,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	-550,00	-700,00	-400,00	-300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.039,31	-41.341,00	-32.549,26	-8.791,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.859,21	-260.346,00	-296.720,95	36.374,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-269.054,07	-237.746,00	-265.303,20	27.557,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-269.054,07	-237.746,00	-265.303,20	27.557,20	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)	-269.054,07	-237.746,00	-265.303,20	27.557,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.015,89	-16.196,00	-11.090,36	-5.105,64	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-282.069,96	-253.942,00	-276.393,56	22.451,56	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.328,10	22.600,00	20.076,83	2.523,17	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-261.671,98	-244.310,00	-261.094,08	16.784,08	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-241.343,88	-221.710,00	-241.017,25	19.307,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-185,96	0,00	-575,66	575,66	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185,96	0,00	-575,66	575,66	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-185,96	0,00	-575,66	575,66	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-241.529,84	-221.710,00	-241.592,91	19.882,91	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	0,00	-575,66	575,66	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-575,66	575,66	0,00
Summe	0,00	0,00	-575,66	575,66	0,00

Produkt 311.2		Verkehrssicherheit					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung der Verstöße.						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung,						
Zielgruppe	Alle Teilnehmer im öffentlichen Straßenverkehr						
Allgemeine Ziele	- Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Kontrolle der Ge- und Verbote im ruhenden Verkehr. - Einhaltung der Verkehrsvorschriften durch die Verkehrsteilnehmer - Gewährleistung einer optimalen Nutzung der vorhandenen Parkmöglichkeiten (zu angemessenen Gebühren) für Kraftfahrzeugbesitzer (Anwohner, Gewerbetreibende, Handwerker, Schwerbehinderte und Besucher).						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Allgemeine Leistungsdaten							
Verwarnungen	13.020	14.271	8.695	11.223	14.000	11.540	14.000
Bußgelder	1.008	960	631	711	900	681	900
Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrsordnung	93	73	42	41	70	52	70
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-83.672 €	-57.154 €	-88.770 €	-81.140 €	-117.181 €	-40.503 €	-119.494 €
Ergebnis je Einw.	-1,79 €	-1,24 €	-1,93 €	-1,77 €	-2,55 €	-0,88 €	-2,56 €
Aufwandsdeckungsgrad	57,36%	68,52%	48,76%	61,23%	50,64%	77,90%	50,15%
Personalintensität	72,43%	75,14%	80,94%	78,49%	83,80%	71,12%	83,82%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,08	2,86	2,92	2,93	2,93	2,93	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Produkt 311.2		Verkehrssicherheit						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2014								
Wirkungsziele	1.	Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Präsenz in den Abendstunden.						
	2.	Verstärkte Kontrollen der Restbreiten von Straßen zur Förderung eines unbehinderten Verkehrsflusses insb. im Hinblick auf eine störungsfreie Durchfahrt des Rettungsdienstes und der Feuerwehr.						
Maßnahmen	1.1	Präsenz in den Abendstunden						
	2.1	Verstärkte Kontrollen						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der durchgeführten Abenddienste						
	1.1.2	Anzahl der geahndeten Verstöße während der Abenddienste						
	2.1.1	Anzahl der zusätzlichen Kontrollen						
	2.1.2	Anzahl der Verstöße (gegen die Restbreite)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	35	29	40	40	40
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	100	196	200	409	200
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	5	17	15	32	30
zu Kennzahl 2.1.2		-	-	5	4	10	9	10

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.796,00	0,00	1.796,00	-1.796,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489,94	200,00	193,00	7,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292,70	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	125.575,98	120.000,00	140.775,00	-20.775,00	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	128.154,62	120.200,00	142.764,00	-22.564,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-164.283,33	-198.926,00	-130.334,12	-68.591,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.992,30	-11.785,00	-21.602,35	9.817,35	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-939,15	939,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.123,00	0,00	-2.123,00	2.123,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.927,60	-21.244,00	-21.686,35	442,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.326,23	-231.955,00	-176.684,97	-55.270,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-77.171,61	-111.755,00	-33.920,97	-77.834,03	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)	-77.171,61	-111.755,00	-33.920,97	-77.834,03	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)	-77.171,61	-111.755,00	-33.920,97	-77.834,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.968,42	-5.426,00	-6.581,88	1.155,88	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-81.140,03	-117.181,00	-40.502,85	-76.678,15	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	132.553,11	120.200,00	135.669,98	-15.469,98	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-205.187,35	-224.202,00	-163.010,24	-61.191,76	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-72.634,24	-104.002,00	-27.340,26	-76.661,74	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-939,15	939,15	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-939,15	939,15	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-939,15	939,15	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-72.634,24	-104.002,00	-28.279,41	-75.722,59	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311.3		Personenstandswesen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	- Im Standesamt werden alle Beurkundungen des Personenstandes Das sind im Wesentlichen die Beurkundungen der Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften sowie von Geburten, Sterbefällen und Namens- und Personenstandsänderungen. - Ausstellung von Urkunden/öffentlichen Beglaubigungen (z.B. Vaterschafts- anerkennung). - Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen (Scheidungen) - Nachbeurkundungen von deutschen Staatsangehörigen, deren Geburt, Eheschließung bzw. Sterbefall sich im Ausland ereignete.						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung , Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Internationales Privatrecht sowie ausländische Sachnormen.						
Zielgruppe	Einwohner/innen						
Allgemeine Ziele	- Durchführung der Trauungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Beurkundungen etc. - Weitgehende Berücksichtigung von Terminwünschen für Trauungen / Schließungen von Lebenspartnerschaften - Schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der gesetzlichen Aufgaben						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015
Allgemeine Leistungsdaten							
Anmeldungen zu Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	229/1	220/1	237	235/4	220/1	255/2	220/1
Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften	174/1	184/1	205/3	193/4	180/1	203/1	180/1
Beurkundungen von Sterbefällen	604	580	606	663	600	657	600
allgemeine Beurkundungen	1.550	1.540	1.600	1.550	1.500	1.500	1.500
Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen	1.350	1.330	1.350	1.350	1.300	1.300	1.300
Geburtsbeurkundungen	9	3	4	7	4	1	4
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-144.094 €	-164.573 €	-139.802 €	-167.411	-147.365 €	-126.257	-149.284 €
Ergebnis je Einw.	-3,08 €	-3,56 €	-3,03 €	-3,65 €	-3,21 €	-2,75 €	-3,20 €
Aufwandsdeckungsgrad	25,18%	23,86%	32,45%	22,81%	23,51%	38,61%	23,28%
Personalintensität	71,04%	73,35%	78,06%	79,01%	75,63%	68,92%	75,63%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,98	1,98	1,98	1,93	2,16	2,16	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen)						
Stadt Dülmen	Vergleichskennzahlen vor.						

Produkt 311.3 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2014

Wirkungsziele 1. Überführung von den auf Papier geführten Personenstandseinträgen in das seit Oktober 2011 geführte elektronische Personenstandsregister (ePR)

Maßnahmen 1.1 Jahrgangsweise Eingabe und Nacherfassung der in Papierform gebundenen Personenstandsbeurkundungen ins ePR

Kennzahlen 1.1.1 geplante übertragene Geburtenjahre
1.1.2 tatsächliche übertragene Geburtenjahre

	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1	0	0	8	3	5	4	5
zu Kennzahl 1.1.2	0	0	8	3	-	4	-

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077,00	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	43.507,45	41.000,00	47.678,70	-6.678,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.721,00	4.300,00	4.072,00	228,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.173,11	0,00	27.661,98	-27.661,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.478,56	45.300,00	79.412,68	-34.112,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-171.355,93	-145.707,00	-141.745,99	-3.961,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.014,04	-21.028,00	-38.545,39	17.517,39	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.743,10	-22.665,00	-21.338,16	-1.326,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.190,07	-189.400,00	-201.629,54	12.229,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-164.711,51	-144.100,00	-122.216,86	-21.883,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-164.711,51	-144.100,00	-122.216,86	-21.883,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-164.711,51	-144.100,00	-122.216,86	-21.883,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.699,65	-3.265,00	-4.039,64	774,64	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-167.411,16	-147.365,00	-126.256,50	-21.108,50	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	47.598,56	45.300,00	52.114,50	-6.814,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-172.467,97	-175.557,00	-176.391,61	834,61	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-124.869,41	-130.257,00	-124.277,11	-5.979,89	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-124.869,41	-130.257,00	-124.277,11	-5.979,89	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergleichskennzahlen	
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.
Stadt Dülmen	

Produkt 311.4		Soziale Einrichtungen						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2014								
Wirkungsziele	1.	Bei drohender Obdachlosigkeit (Räumungsklage, Räumungstermine) soll eine Kontaktaufnahme mit den Betroffenen in 90% der Fälle, bei Familien mit Kindern in 100% der Fälle erfolgen.						
	2.	Im Falle einer Rückmeldung der Betroffenen soll in 100 % der Fälle eine Hilfestellung zur Vermeidung der Obdachlosigkeit erfolgen.						
Maßnahmen	1.1	Kontaktaufnahme						
	1.2	Kontaktaufnahme mit Familien						
	2.1	Hilfestellung leisten						
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der Kontaktaufnahmen in Relation zu allen Fällen						
	1.1.2	Abwendung der drohenden Obdachlosigkeit bei Familien						
	2.1.1	Anteil der Hilfestellungen in Relation zu allen Rückmeldungen						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1		-	80%	80%	90%	90%	90%	90%
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	100%	100%	100%	100%
zu Kennzahl 2.1.1		-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.365,00	0,00	7.365,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.837,50	9.000,00	7.302,79	1.697,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,50	0,00	-50,00	50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,52	250,00	1.365,33	-1.115,33	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.898,52	16.615,00	8.618,12	7.996,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.714,33	-17.639,00	-18.015,70	376,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.267,11	-1.848,00	-3.388,57	1.540,57	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.605,38	-20.000,00	-27.610,50	7.610,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.089,21	-14.542,00	-1.097,00	-13.445,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437,13	-1.200,00	-441,18	-758,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.113,16	-55.229,00	-50.552,95	-4.676,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-52.214,64	-38.614,00	-41.934,83	3.320,83	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)	-52.214,64	-38.614,00	-41.934,83	3.320,83	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)	-52.214,64	-38.614,00	-41.934,83	3.320,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.920,46	-21.496,00	-17.741,23	-3.754,77	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-74.135,10	-60.110,00	-59.676,06	-433,94	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.991,70	9.250,00	8.055,80	1.194,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-60.400,96	-39.471,00	-45.581,18	6.110,18	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-53.409,26	-30.221,00	-37.525,38	7.304,38	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.358,20	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.358,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.358,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-54.767,46	-30.221,00	-37.525,38	7.304,38	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Teilerneuerung Obdachlosen-Unterkunft Ostdamm 200	-1.213,21	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.213,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.213,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311.5		Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung		- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr (Freiwillige Feuerwehr und hauptamtliche Kräfte). - Bekämpfung von Schadenfeuern. - Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen. - Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen.					
Besonderheiten im Planjahr		- Inbetriebnahme Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel - Planung, Ausbau und Sanierung (bzw. Neubau) FWGH - Mitte - Ausbildung von zusätzlichem Personal - Umsetzung motivationsfördernde Maßnahmen					
Auftragsgrundlage		Feuerschutzhilfeleistungsgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz					
Zielgruppe		Einwohner/innen, Unternehmen					
Allgemeine Ziele		- Vorhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr im Sinne des Feuerschutzhilfegesetzes - Vorbeugender Brandschutz					
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015
Allgemeine Leistungsdaten							
Einsätze der Feuerwehr insgesamt	372	330	327	363	370	387	360
davon:							
Brandeinsätze	77	38	54	106	45	120	50
Hilfeleistungseinsätze	253	215	197	257	240	267	240
Fehlalarmierungen	42	77	76	64	85	41	80
Vorbeugender Brandschutz	179	232	240	222	229	211	225
brandschaupflichtige Objekte							
durchgeführte Brandschauen	41	23	22	42	49	21	45
durchgeführte Nachschauen	4	10	12	30	0	24	20
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	83	118	110	86	100	97	95
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.180.155 €	-1.299.336 €	-1.327.335 €	-1.603.163 €	-1.866.475 €	-1.758.406 €	-2.119.219 €
Ergebnis je Einw.	-25,24 €	-28,14 €	-28,81 €	-34,95 €	-40,66 €	-38,31 €	-45,46 €
Aufwandsdeckungsgrad	30,29%	21,75%	21,45%	20,46%	19,70%	27,11%	16,09%
Personalintensität	39,94%	39,13%	36,09%	35,29%	36,51%	36,76%	41,77%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	11,94	13,23	13,22	13,15	14,15	14,15	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Produkt 311.5 Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2014							
Wirkungsziele	1.	Im Bereich der freiwilligen Feuerwehr soll der Personalstand trotz des Demografischen Wandels in den nächsten fünf 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).					
	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).					
Maßnahmen	1.1	z.B. Werbeaktionen, Präsenz in der Öffentlichkeit					
	2.1 u.	Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes z.B. Bau von Feuerwehrgerätehäusern an neuen					
	3.1	Standorten (Hiddingsel), Kostenermittlung Ausbau / Erweiterung und Sanierung FWGH Dülmen - Mitte, Umsetzung gestuftes Maßnahmenkonzept vom 17.09.2013, u.a. personelle Aufstockung hauptamtliche Feuerwehr, motivationsfördernde Maßnahmen freiwillige Feuerwehr					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der freiwilligen Feuerwehrkräfte					
	2.1.1	Anteil der Einsätze, die das Schutzziel 1 erreichen, in Relation zu allen Einsätzen.					
	3.1.1	Anteil der Einsätze, die das Schutzziel 2 erreichen, in Relation zu allen Einsätzen.					
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte	2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1	281	283	282	277	288	279	288
zu Kennzahl 2.1.1	53%	57%	49%	47%	90%	63%	90%
zu Kennzahl 3.1.1	88%	90%	84%	92%	95%	94%	95%

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.638,44	322.051,00	431.688,15	-109.637,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.550,27	54.600,00	57.928,78	-3.328,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.739,56	50,00	0,00	50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.583,84	16.760,00	26.943,38	-10.183,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.993,31	10.700,00	83.412,48	-72.712,48	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	352.505,42	404.161,00	599.972,79	-195.811,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-711.167,47	-848.514,00	-886.867,86	38.353,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-225.928,31	-154.799,00	-283.795,61	128.996,61	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-403.209,86	-527.622,07	-473.349,79	-54.272,28	-23.232,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-284.466,82	-268.939,00	-319.180,05	50.241,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.712,30	-59.600,00	-52.883,00	-6.717,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.080,25	-237.782,00	-200.024,45	-37.757,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.819.565,01	-2.097.256,07	-2.216.100,76	118.844,69	-23.232,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.467.059,59	-1.693.095,07	-1.616.127,97	-76.967,10	-23.232,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.467.059,59	-1.693.095,07	-1.616.127,97	-76.967,10	-23.232,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.467.059,59	-1.693.095,07	-1.616.127,97	-76.967,10	-23.232,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.769,57	53.644,00	54.121,12	-477,12	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.873,10	-227.024,00	-196.399,09	-30.624,91	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.603.163,12	-1.866.475,07	-1.758.405,94	-108.069,13	-23.232,07

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	70.741,01	74.110,00	86.828,82	-12.718,82	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.310.767,01	-1.511.170,00	-1.434.160,70	-77.009,30	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.240.026,00	-1.437.060,00	-1.347.331,88	-89.728,12	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.430,57	181.970,00	401.365,28	-219.395,28	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	8.000,00	17.658,00	-9.658,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.430,57	189.970,00	419.023,28	-229.053,28	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-545.012,13	0,00	-185.168,97	185.168,97	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-796.180,24	-826.038,31	-551.339,71	-274.698,60	-49.098,31
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.342.957,57	-826.038,31	-736.508,68	-89.529,63	-49.098,31
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.209.527,00	-636.068,31	-317.485,40	-318.582,91	-49.098,31
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.449.553,00	-2.073.128,31	-1.664.817,28	-408.311,03	-49.098,31
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	-603.442,66	-553.258,78	-110.514,37	-442.744,41	-21.058,78
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.230,57	0,00	133.830,31	-133.830,31	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	15.888,00	-15.888,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-655.908,03	-553.258,78	-260.232,68	-293.026,10	-21.058,78
Bau Fahrzeughalle Feuerwehr Hausdülmen	-71.585,15	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-66.407,32	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.177,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel	-476.602,37	-19.770,00	-198.381,52	178.611,52	-2.470,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-476.602,37	0,00	-185.168,97	185.168,97	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-19.770,00	-13.212,55	-6.557,45	-2.470,00
Bewegliches Vermögen - ADV	-2.112,38	-3.150,00	-2.854,04	-295,96	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.112,38	-3.150,00	-2.854,04	-295,96	0,00
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte	-2.002,44	0,00	-13.000,00	13.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.002,44	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-13.000,00	13.000,00	0,00
Summe	-1.155.745,00	-576.178,78	-324.749,93	-251.428,85	-23.528,78
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Ausbau Warnsysteme	0,00	0,00	37.785,93	-37.785,93	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	37.785,93	-37.785,93	0,00
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Hausdülmen	0,00	-5.000,00	-2.933,34	-2.066,66	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-2.725,09	-2.274,91	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Daldrup	-4.894,46	-3.500,00	-799,00	-2.701,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.894,46	-3.500,00	-799,00	-2.701,00	0,00
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Mitte	0,00	-13.137,46	-1.759,00	-11.378,46	-2.337,46
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-13.137,46	-1.759,00	-11.378,46	-2.337,46
Summe	-4.894,46	-21.637,46	32.294,59	-53.932,05	-2.337,46

Produkt 312.1		Bürgerbüro																																																																																																		
Stadt Dülmen																																																																																																				
Kurzbeschreibung	- Das Produkt umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Dülmen wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, der Telefonzentrale sowie des Fundrechts. - Das Bürgerbüro mit seiner Infothek ist mit seinen Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen zentrale Anlaufstelle der Stadt für Bürger, Unternehmen und andere. - Die Leistungen werden überwiegend im Rathaus aber auch in den Nebenstellen in Buldern und Rorup angeboten. - Charakteristisch für die in diesem Produkt zusammengefassten Leistungen sind persönliche und telefonische Kurzkontakte.																																																																																																			
Besonderheiten im Planjahr	keine																																																																																																			
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Paßgesetz, Personalausweisgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrs-Ordnung, ortsrechtliche Bestimmungen																																																																																																			
Zielgruppe	Einwohner/innen, andere Behörden, Unternehmen																																																																																																			
Allgemeine Ziele	Bündelung umfangreicher Dienstleistungen für den Bürger an einer Stelle (Service aus einer Hand).																																																																																																			
	<table><tr><th></th><th colspan="4">Ergebnis</th><th>Plan</th><th>Ergebnis</th><th>Prognose</th></tr><tr><th>Jahr</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th colspan="2">2014</th><th>2015</th></tr><tr><td>Allgemeine Leistungsdaten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Führung des Melderegisters</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Anmeldungen</td><td>1.613</td><td>1.667</td><td>1.805</td><td>1.708</td><td>1.650</td><td>1.883</td><td>1.700</td></tr><tr><td>Abmeldungen</td><td>1.684</td><td>2.022</td><td>1.886</td><td>1.848</td><td>1.600</td><td>1.950</td><td>1.600</td></tr><tr><td>Ummeldungen</td><td>2.405</td><td>2.326</td><td>2.607</td><td>2.531</td><td>2.600</td><td>2.675</td><td>2.600</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Versorgung mit</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Personalausweise</td><td>7.043</td><td>5.748</td><td>5.375</td><td>3.446</td><td>3.680</td><td>4.448</td><td>3.730</td></tr><tr><td>Reisepässe</td><td>1.283</td><td>1.370</td><td>1.281</td><td>1.176</td><td>1.250</td><td>1.326</td><td>1.200</td></tr><tr><td>Kinderpässe</td><td>310</td><td>475</td><td>525</td><td>471</td><td>450</td><td>447</td><td>400</td></tr></table>					Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015	Allgemeine Leistungsdaten								Führung des Melderegisters								Anmeldungen	1.613	1.667	1.805	1.708	1.650	1.883	1.700	Abmeldungen	1.684	2.022	1.886	1.848	1.600	1.950	1.600	Ummeldungen	2.405	2.326	2.607	2.531	2.600	2.675	2.600									Versorgung mit								Personalausweise	7.043	5.748	5.375	3.446	3.680	4.448	3.730	Reisepässe	1.283	1.370	1.281	1.176	1.250	1.326	1.200	Kinderpässe	310	475	525	471	450	447	400
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																																																																													
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015																																																																																													
Allgemeine Leistungsdaten																																																																																																				
Führung des Melderegisters																																																																																																				
Anmeldungen	1.613	1.667	1.805	1.708	1.650	1.883	1.700																																																																																													
Abmeldungen	1.684	2.022	1.886	1.848	1.600	1.950	1.600																																																																																													
Ummeldungen	2.405	2.326	2.607	2.531	2.600	2.675	2.600																																																																																													
Versorgung mit																																																																																																				
Personalausweise	7.043	5.748	5.375	3.446	3.680	4.448	3.730																																																																																													
Reisepässe	1.283	1.370	1.281	1.176	1.250	1.326	1.200																																																																																													
Kinderpässe	310	475	525	471	450	447	400																																																																																													
Standardkennzahlen																																																																																																				
Ergebnis	-326.330 €	-287.975 €	-276.887 €	-294.040 €	-294.556 €	-375.392 €	-298.588 €																																																																																													
Ergebnis je Einw.	-6,98 €	-6,24 €	-6,01 €	-6,41 €	-6,42 €	-8,18 €	-6,41 €																																																																																													
Aufwandsdeckungsgrad	39,55%	51,80%	52,48%	44,11%	46,08%	0,43 €	45,75%																																																																																													
Personalintensität	57,84%	51,03%	53,12%	57,51%	57,36%	58,54%	57,50%																																																																																													
Anzahl der Stellen (VZÄ)	6,64	6,94	6,94	6,99	7,15	7,15	-																																																																																													
Vergleichskennzahlen																																																																																																				
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.																																																																																																			
Stadt Dülmen																																																																																																				

Produkt 312.1		Bürgerbüro						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2014								
Wirkungsziele	1.	Es sollen alle ausweispflichtigen Einwohner mit einem Ausweisdokument versorgt sein.						
	2.	Es sollen alle Berechtigten eine Hundesteuerbefreiung erhalten.						
Maßnahmen	1.1	Ausweispflichtige Einwohner, die kein gültiges Ausweisdokument haben, werden schriftlich aufgefordert, ein Ausweisdokument zu beantragen.						
	2.1	Hundebesitzer werden aufgefordert, nachzuweisen, dass die Befreiungstatbestände weiterhin gegeben sind.						
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der mit einem Ausweis versorgten Einwohner in Relation zu allen ausweispflichtigen Einwohnern.						
	21.1.	Anzahl der überprüften Fälle						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	97%	98%	99%	99%	99%
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	75	59	70	78	35

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	219.695,08	240.000,00	242.875,00	-2.875,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,95	1.500,00	3.281,95	-1.781,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.219,00	10.242,00	13.238,00	-2.996,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.303,19	0,00	20.982,37	-20.982,37	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	232.038,22	251.742,00	280.377,32	-28.635,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-302.522,66	-313.341,00	-383.903,25	70.562,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.858,06	-29.115,00	-53.370,51	24.255,51	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-83,00	83,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182,91	0,00	-543,00	543,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.507,95	-195.704,00	-208.677,78	12.973,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.071,58	-538.160,00	-646.577,54	108.417,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-285.033,36	-286.418,00	-366.200,22	79.782,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-285.033,36	-286.418,00	-366.200,22	79.782,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-285.033,36	-286.418,00	-366.200,22	79.782,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.006,60	-8.138,00	-9.191,43	1.053,43	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-294.039,96	-294.556,00	-375.391,65	80.835,65	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	230.058,70	251.742,00	261.272,71	-9.530,71	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-491.027,71	-519.007,00	-609.477,37	90.470,37	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-260.969,01	-267.265,00	-348.204,66	80.939,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.723,91	0,00	-83,00	83,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.723,91	0,00	-83,00	83,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.723,91	0,00	-83,00	83,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-263.692,92	-267.265,00	-348.287,66	81.022,66	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-2.723,91	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.723,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.723,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 312.2		Gewerbeangelegenheiten					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	- Führung des Gewerberegisters, - Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften. - Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen Standards, z.B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen. - Überwachung des Jugendschutzes.						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gewerberechtsverordnung, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Jugenschutzgesetz, 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.						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015
Allgemeine Leistungsdaten							
Gewerbe-Anmeldungen, -Abmeldungen u. Ummeldungen (einschl. Überprüfung durch Außendienst)	832	833	713	600	825	760	825
Erlaubnisse im Reisegewerbe	3	2	3	4	3	3	3
Mitwirkung bei Gewerbeuntersuchungsverfahren	13	22	11	21	17	20	17
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	24	63	35	35	35	28	35
Gaststätten-Erlaubnisse	16	22	14	16	15	16	15
Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	6	6	3	2	5	2	5
Überprüfung von Gaststättenbetrieben	121	108	44	109	118	148	120
davon Nichtraucherschutzkontrollen	121	108	44	109	118	148	120
Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	2	2	3	1	1		1
Jugendschutzkontrollen (Personen)	350	364	350	251	350	326	350
Überwachung der Preisauszeichnung	650	650	650	630	650	650	650
Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, Jahr- und Spezialmärkte)	12	11	12	12	12	9	12
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-76.163 €	-74.762 €	-62.249 €	-65.083 €	-81.440 €	-80.455 €	-82.717 €
Ergebnis je Einw.	-1,63 €	-1,62 €	-1,35 €	-1,42 €	-1,77 €	-1,75 €	-1,77 €
Aufwandsdeckungsgrad	47,33%	43,89%	46,78%	45,97%	35,59%	32,64%	35,23%
Personalintensität	72,42%	71,17%	85,53%	85,45%	88,51%	81,63%	88,50%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,97	1,93	1,92	2,01	1,96	1,96	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen)						
Stadt Dülmen	Vergleichskennzahlen vor.						

Produkt 312.2		Gewerbeangelegenheiten					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2014							
Wirkungsziele	1.	Mittels einer verstärkten Präsenz und Kontrollen in Gaststätten und auf öffentlichen Tanzveranstaltungen soll der Alkoholmissbrauch von Kindern und Jugendlichen eingedämmt und die gesetzliche Altersgrenze kontrolliert werden.					
	2.	Die Einhaltung des Nichtraucherschutzgesetzes soll durch verstärkte Kontrollen gewährleistet sein.					
	3.	Durch eine verstärkte Kontrolle soll der Verbraucherschutz im Lebensmitteleinzelhandel und auf Märkten, insb. hinsichtlich der Grundpreisangabe (z.B. Preis pro Gramm/Kilogramm) stetig verbessert werden.					
Maßnahmen	1.1	Durchführung von mindestens 100 Kontrollen in Gaststätten und mindestens 4 Kontrollen von öffentlichen Tanzveranstaltungen (u.a. in der Diskothek)					
	2.1	Durchführung von mindestens 100 Kontrollen in Gaststätten.					
	3.1	Durchführung von mindestens 650 Produktkontrollen im Lebensmitteleinzelhandel					
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					
	3.1.1	Anzahl der durchgeführten Produktkontrollen					
	3.1.2	Anzahl Verstöße					
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte	2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1	121	100	100	109	100	148	100
zu Kennzahl 1.1.2	0	0	0	0	-	0	-
zu Kennzahl 2.1.1	121	100	100	109	100	148	100
zu Kennzahl 2.1.2	0	0	0	0	-	1	-
zu Kennzahl 3.1.1	650	650	675	630	650	650	650
zu Kennzahl 3.1.2	0	0	3	0	-	0	-

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	53.757,00	40.000,00	26.039,07	13.960,93	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.174,18	-1.174,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.617,25	5.000,00	11.751,42	-6.751,42	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	55.374,25	45.000,00	38.964,67	6.035,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-102.932,10	-111.915,00	-97.503,05	-14.411,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.196,93	-7.511,00	-13.766,14	6.255,14	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.607,85	-4.627,00	-5.169,74	542,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.736,88	-124.053,00	-116.438,93	-7.614,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.362,63	-79.053,00	-77.474,26	-1.578,74	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)	-62.362,63	-79.053,00	-77.474,26	-1.578,74	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)	-62.362,63	-79.053,00	-77.474,26	-1.578,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.720,30	-2.387,00	-3.005,85	618,85	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-65.082,93	-81.440,00	-80.455,11	-984,89	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	56.926,09	45.000,00	37.118,73	7.881,27	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-104.312,74	-119.112,00	-107.433,56	-11.678,44	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-47.386,65	-74.112,00	-70.314,83	-3.797,17	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-47.386,65	-74.112,00	-70.314,83	-3.797,17	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 131.1		Rechtsberatung, Rechtsvertretung					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	- <u>Rechtsberatung</u> Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung schwieriger Verwaltungsentscheidungen, von Verträgen und des Ortsrechts - <u>Rechtsvertretung</u> Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor den Gerichten in allen Instanzen bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang.						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche						
Zielgruppe	Verwaltung und sonstige Interne (z.B. Eigenbetriebe)						
Allgemeine Ziele	- Schaffung einer rechtlich sicheren Basis für die Verwaltungsarbeit zur Unterstützung rechtlich zutreffender Verwaltungsentscheidungen. - Optimale Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor Gericht.						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Prüfaufträge	117	114	146	119	120	111	120
Anteil der gewonnenen und verglichenen Prozesse und Eilverfahren in Relation zu allen Prozessen und Eilverfahren	90%	84%	81%	94%	85%	95%	85%
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-162.380 €	-176.570 €	-154.450 €	-167.151 €	-160.582 €	-161.729 €	-162.177 €
Ergebnis je Einw.	-3,47 €	-3,82 €	-3,35 €	-3,64 €	-3,50 €	-3,52 €	-3,48 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,17%	5,95%	9,71%	3,83%	3,52%	12,05%	3,52%
Personalintensität	74,89%	78,29%	85,41%	82,93%	84,29%	79,00%	84,30%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,68	1,66	1,66	1,61	1,63	1,63	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.009,00	4.941,00	5.412,00	-471,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	708,68	0,00	15.645,72	-15.645,72	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	5.717,68	4.941,00	21.057,72	-16.116,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-144.134,03	-140.294,00	-145.283,75	4.989,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.574,23	-18.256,00	-33.462,50	15.206,50	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	-2.909,80	-5.626,00	-2.647,32	-2.978,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.618,06	-164.176,00	-181.393,57	17.217,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-165.900,38	-159.235,00	-160.335,85	1.100,85	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)	-165.900,38	-159.235,00	-160.335,85	1.100,85	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)	-165.900,38	-159.235,00	-160.335,85	1.100,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	936,00	913,00	1.107,00	-194,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.186,32	-2.260,00	-2.499,76	239,76	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-167.150,70	-160.582,00	-161.728,61	1.146,61	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.717,68	4.941,00	5.723,49	-782,49	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-150.857,20	-152.167,00	-154.115,33	1.948,33	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-145.139,52	-147.226,00	-148.391,84	1.165,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-145.139,52	-147.226,00	-148.391,84	1.165,84	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311.6		Rettungsdienst					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Durchführung der flächendeckenden, bedarfsgerechten und dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen.						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Rettungsgesetz; Bedarfsplan des Kreises Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes, Vertrag mit dem Kreis Die Stadt Dülmen betreibt eine kombinierte Feuer- und Rettungswache, die für Zwecke des Rettungsdienstes vom Kreis mitbenutzt wird. Die anteiligen Personal- und Sachkosten werden erstattet. Im Rahmen des Bedarfsplans werden den Gemeinden die Ressourcen für den Rettungsdienst zugewiesen.						
Zielgruppe	Einwohner/innen						
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Versorgung der Allgemeinheit im Gebiet der Stadt mit der Notfallrettung.						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015
Allgemeine Leistungsdaten							
Einsätze im Rettungsdienst insgesamt	6.372	6.627	5.411	5.519	5.700	6.838	5.700
davon:							
Rettungstransporteinsätze	2.472	2.685	2.592	2.644	2.700	3.258	2.700
Notarzteinsätze	1.514	1.598	1.405	1.433	1.400	1.818	1.400
Krankentransporteinsätze	2.386	2.344	1.414	1.442	1.600	1.762	1.600
Fahrzeugbestand							
Rettungstransportwagen (RTW)	2	2	2	2	2	2	2
Notarzteinsetzungsfahrzeug	1	1	1	1	1	1	1
Krankentransportwagen (KTW)	1	2	2	2	2	2	2
Standardkennzahlen							
Ergebnis	747 €	0 €	6.831 €	-8.973 €	0 €	4.715 €	0 €
Ergebnis je Einw.	0,02 €	0,00 €	0,15 €	-0,20 €	0,00 €	0,10 €	0,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,07%	100,00%	100,51%	99,40%	100,00%	100,31%	100,00%
Personalintensität	87,77%	83,55%	84,49%	82,12%	84,94%	83,01%	84,98%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	16,00	16,08	22,24	22,25	23,65	23,65	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490.571,33	1.382.397,00	1.544.386,51	-161.989,51	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	207,93	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.490.779,26	1.382.397,00	1.544.386,51	-161.989,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.231.646,69	-1.174.197,00	-1.278.124,57	103.927,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.152,39	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103.901,82	-75.000,00	-104.606,28	29.606,28	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	-37.410,71	-32.200,00	-50.599,39	18.399,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.387.111,61	-1.281.397,00	-1.433.330,24	151.933,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	103.667,65	101.000,00	111.056,27	-10.056,27	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	103.667,65	101.000,00	111.056,27	-10.056,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	103.667,65	101.000,00	111.056,27	-10.056,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.640,44	-101.000,00	-106.340,81	5.340,81	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-8.972,79	0,00	4.715,46	-4.715,46	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.456.810,30	1.382.397,00	1.534.336,63	-151.939,63	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.367.461,58	-1.281.397,00	-1.493.976,76	212.579,76	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	89.348,72	101.000,00	40.359,87	60.640,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.164,77	1.164,77	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.164,77	1.164,77	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-1.164,77	1.164,77	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	89.348,72	101.000,00	39.195,10	61.804,90	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergleichskennzahlen	
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.
Stadt Dülmen	

Produkt 312.3 Marktwesen								
Stadt Dülmen								
		Politische Zielvereinbarungen für 2014						
Wirkungsziele	1.	Die Attraktivität des Wochenmarktes (insb. der Dienstag) soll gesteigert werden.						
	2.	Eine attraktive Kirmes in der Dülmener Innenstadt soll gesichert werden.						
Maßnahmen	1.1	Durchführung von Maßnahmen / Aktionen der Marktbeschicker mind. einmal im Monat (Frühjahr - Herbst)						
	2.1	Interessante Innenstadtf lächen (z.B. Königsplatz und Marktstraße) sollen in Abstimmung mit den Schaustellern zur Verbesserung der Attraktivität der Kirmes in das bisherige Aufstellungskonzept einbezogen werden.						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl Maßnahmen						
	1.1.2	Anzahl Beschicker						
	2.1.1	Anzahl der Großfahrgeschäfte (Dreifaltigkeitskirmes + Viktorkirmes)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	10	12	12	12	12
zu Kennzahl 1.1.2		20	19	21	23	22	23	22
zu Kennzahl 2.1.1		11	12	12	12	14	17	14

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	56.364,03	56.700,00	58.815,29	-2.115,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.377,38	12.200,00	4.686,69	7.513,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,04	0,00	1.285,28	-1.285,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.796,45	68.900,00	64.787,26	4.112,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-45.142,97	-49.126,00	-38.585,24	-10.540,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.034,45	-1.850,00	-3.388,57	1.538,57	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.883,36	-13.200,00	-4.472,57	-8.727,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15,62	0,00	-193,00	193,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.577,94	-13.636,00	-15.917,08	2.281,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.654,34	-77.812,00	-62.556,46	-15.255,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.857,89	-8.912,00	2.230,80	-11.142,80	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)	-13.857,89	-8.912,00	2.230,80	-11.142,80	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)	-13.857,89	-8.912,00	2.230,80	-11.142,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	262,40	-262,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.326,74	-12.656,00	-19.500,28	6.844,28	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-31.184,63	-21.568,00	-17.007,08	-4.560,92	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	54.497,80	68.900,00	59.177,21	9.722,79	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-59.750,47	-76.596,00	-65.109,30	-11.486,70	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.252,67	-7.696,00	-5.932,09	-1.763,91	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	-14.000,00	-1.545,62	-12.454,38	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-14.000,00	-1.545,62	-12.454,38	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-14.000,00	-1.545,62	-12.454,38	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.252,67	-21.696,00	-7.477,71	-14.218,29	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Stromkästen für Wochenmärkte	0,00	-14.000,00	-1.545,62	-12.454,38	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-14.000,00	-1.545,62	-12.454,38	0,00
Summe	0,00	-14.000,00	-1.545,62	-12.454,38	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-
standenschaft

513.5 Familienersetzende Hilfe

513.6 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.179.016,57	5.279.792,00	5.654.348,23	-374.556,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	397.252,53	308.700,00	507.042,27	-198.342,27	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.208,73	1.263.000,00	1.327.323,25	-64.323,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.521,01	86.050,00	83.179,65	2.870,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192.121,00	1.117.645,00	1.326.642,01	-208.997,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.335,33	94.948,00	116.155,91	-21.207,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.959,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.132.414,17	8.150.135,00	9.014.791,32	-864.656,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.666.778,19	-4.873.686,00	-5.089.430,23	215.744,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.988,26	-133.106,00	-243.979,46	110.873,46	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-562.029,89	-530.287,00	-455.108,62	-75.178,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239.236,13	-273.833,00	-253.149,60	-20.683,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.071.369,06	-13.484.421,00	-13.899.087,29	414.666,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536.341,86	-502.144,00	-506.192,09	4.048,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.265.743,39	-19.797.477,00	-20.446.947,29	649.470,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.133.329,22	-11.647.342,00	-11.432.155,97	-215.186,03	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.133.839,22	-11.647.342,00	-11.432.155,97	-215.186,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.133.839,22	-11.647.342,00	-11.432.155,97	-215.186,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.611,65	43.763,00	43.743,18	19,82	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-605.751,44	-560.384,00	-622.226,04	61.842,04	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-11.695.979,01	-12.163.963,00	-12.010.638,83	-153.324,17	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.666.136,37	7.965.252,00	8.577.797,19	-612.545,19	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-18.829.191,38	-19.363.170,00	-19.713.858,77	350.688,77	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.163.055,01	-11.397.918,00	-11.136.061,58	-261.856,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.718,90	292.162,00	254.420,53	37.741,47	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	1.194,53	-1.194,53	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614.718,90	292.162,00	255.615,06	36.546,94	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-79.696,86	-5.000,00	-357,00	-4.643,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-353.519,36	-465.404,88	-505.426,96	40.022,08	-111.404,88
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-72.775,90	-261.061,37	-67.686,77	-193.374,60	-5.601,37
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-7.401,68	7.401,68	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-622.992,12	-731.466,25	-580.872,41	-150.593,84	-117.006,25
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.273,22	-439.304,25	-325.257,35	-114.046,90	-117.006,25
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-11.171.328,23	-11.837.222,25	-11.461.318,93	-375.903,32	-117.006,25
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab Vollendung des ersten Lebensjahres.							
Auftragsgrundlage	- § 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	- Bedarfsgerechtes Angebot für die Altersgruppe der 3 bis 6-jährigen Kinder in Kindertageseinrichtungen (Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz ab Vollendung des dritten Lebensjahres) - Bedarfsgerechtes Angebot für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Erfüllung des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung) - Bedarfsgerechtes Angebot für Kinder vor Vollendung des ersten Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - Bedarfsgerechtes Angebot an Ganztags-Betreuung - Bedarfsgerechtes ergänzendes Angebot von Kindertagespflege (Randzeitenbetreuung)							
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015	
Allgemeine Leistungsdaten								
Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	1.314	1.215	1.232	1.153	1.101	1.083	1.073	
Quote der Bedarfsdeckung	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)	389	396	429	510	533	554	550	
Quote der Bedarfsdeckung	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder	240	288	304	376	391	436	410	
in Kindertageseinrichtungen	192	230	237	299	306	336	310	
in Kindertagespflege	48	58	67	77	85	100	100	
Versorgungsquote	21,1%	27,0%	29,3%	35,7%	36,6%	40,8%	39,0%	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-4.182.586 €	-4.295.217 €	-4.223.631 €	-4.819.851 €	-4.726.410 €	-5.250.849 €	-4.903.055 €	
Ergebnis je Einw.	-89,44 €	-93,01 €	-91,68 €	-105,08 €	-102,97 €	-114,39 €	-105,19 €	
Aufwandsdeckungsgrad	55,29%	56,64%	59,87%	57,50%	58,87%	57,57%	57,87%	
Personalintensität	26,01%	25,88%	26,79%	27,24%	28,09%	27,61%	28,01%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	50,20	50,58	56,04	62,34	65,64	65,64	-	
Vergleichskennzahlen								
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine interkommunalen Vergleichszahlen vor.							
Stadt Dülmen								

Produkt 511.1 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2014							
Wirkungsziele	1.	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab Vollendung des ersten Lebensjahres					
	2.	Flexiblere Öffnungszeiten in Kindertageseinrichtungen					
Maßnahmen	1.1	Vorhaltung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für mindestens 36,6% der Kinder unter 3 Jahren zum 01.08.2014					
	2.1	Entwicklung eines Konzeptes zur Flexibilisierung der Öffnungszeiten in den Tageseinrichtungen für Kinder bis zum 31.12.2015					
Kennzahlen	1.1.1	Versorgungsquote von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren					
	2.1.1	Konzept zur Flexibilisierung der Öffnungszeiten erstellt?					
		Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte		2010	2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1		21,1%	27,0%	29,3%	35,7%	36,6%	40,8%
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	-	-	Ja

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.021.765,48	5.147.027,00	5.490.245,10	-343.218,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	83.941,08	100.000,00	108.819,06	-8.819,06	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.208,73	1.258.000,00	1.323.461,17	-65.461,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.650,75	66.700,00	69.836,00	-3.136,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.732,11	55.000,00	50.685,21	4.314,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.212,53	94.748,00	37.423,73	57.324,27	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	6.476.510,68	6.721.475,00	7.080.470,27	-358.995,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.088.926,82	-3.227.762,00	-3.416.282,75	188.520,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.292,69	-31.427,00	-57.606,24	26.179,24	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-125.440,65	-57.684,00	-155.373,90	97.689,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.133,17	-73.410,00	-142.348,88	68.938,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.438.526,13	-7.529.201,00	-8.069.854,68	540.653,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.290,41	-274.108,00	-249.895,52	-24.212,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.057.609,87	-11.193.592,00	-12.091.361,97	897.769,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.581.099,19	-4.472.117,00	-5.010.891,70	538.774,70	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.581.609,19	-4.472.117,00	-5.010.891,70	538.774,70	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)	-4.581.609,19	-4.472.117,00	-5.010.891,70	538.774,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.611,65	43.763,00	43.743,18	19,82	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281.853,21	-298.056,00	-283.700,76	-14.355,24	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.819.850,75	-4.726.410,00	-5.250.849,28	524.439,28	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.049.009,14	6.548.799,00	6.869.138,32	-320.339,32	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.634.602,23	-11.026.592,00	-11.730.119,68	703.527,68	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.585.593,09	-4.477.793,00	-4.860.981,36	383.188,36	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	607.718,90	292.162,00	254.420,53	37.741,47	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	1.194,53	-1.194,53	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.718,90	292.162,00	255.615,06	36.546,94	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-27.314,16	0,00	-357,00	357,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-357.112,91	-440.404,88	-432.919,52	-7.485,36	-86.404,88
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.505,33	-188.561,37	-61.186,15	-127.375,22	-5.601,37
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-7.401,68	7.401,68	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-564.932,40	-628.966,25	-501.864,35	-127.101,90	-92.006,25
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	42.786,50	-336.804,25	-246.249,29	-90.554,96	-92.006,25
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.542.806,59	-4.814.597,25	-5.107.230,65	292.633,40	-92.006,25
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff	-897,48	-21.500,00	-1.296,36	-20.203,64	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384,64	0,00	533,75	-533,75	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.282,12	-21.500,00	-1.778,87	-19.721,13	0,00
U3 Betreuung St. Josef Buldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	-695,84	-39.601,37	-18.483,48	-21.117,89	-5.601,37
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262,58	0,00	915,08	-915,08	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-438,41	0,00	-16.348,28	16.348,28	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-520,01	-39.601,37	-3.050,28	-36.551,09	-5.601,37
U3-Investitionsmaßnahmen Fröbel-Kindergarten	147.652,77	-168.242,88	-154.588,51	-13.654,37	-86.404,88
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.077,00	292.162,00	233.864,51	58.297,49	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-87.424,23	-440.404,88	-373.243,90	-67.160,98	-86.404,88
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-11.886,88	-8.113,12	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-3.174,51	-18.200,00	-11.263,61	-6.936,39	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.028,58	-3.028,58	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-357,00	357,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.935,19	13.935,19	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.174,51	-18.200,00	0,00	-18.200,00	0,00
U3-Investitionsmaßnahmen Michael-Kindergarten	0,00	0,00	2.056,40	-2.056,40	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.056,40	-2.056,40	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-4.754,01	-37.500,00	-703,98	-36.796,02	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	917,29	0,00	301,70	-301,70	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.281,30	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.390,00	-37.500,00	-1.005,68	-36.494,32	0,00
U3-Investitionsmaßnahmen Overberg-Kindergarten	-85.910,66	0,00	-11.315,99	11.315,99	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.986,37	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	1.194,53	-1.194,53	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-18.529,46	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-263.863,36	0,00	-11.763,70	11.763,70	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.504,21	0,00	-746,82	746,82	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG	-2.321,65	-32.500,00	-15.683,85	-16.816,15	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.647,01	0,00	4.131,60	-4.131,60	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.482,24	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.119,99	10.119,99	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.486,42	-32.500,00	-4.997,58	-27.502,42	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-4.697,88	4.697,88	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen KH Am Luchtbach	-4.154,39	-19.260,00	-8.935,20	-10.324,80	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.166,75	0,00	3.829,37	-3.829,37	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.021,16	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.647,98	6.647,98	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.299,98	-19.260,00	-3.412,79	-15.847,21	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-2.703,80	2.703,80	0,00
U3-Investitionsmaßnahmen Kinderhaus Am Luchtbach	10.122,84	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.399,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.276,91	0,00	0,00	0,00	0,00
U3-Investitionsmaßnahme Martin-Luther-Kindergarten	5.877,51	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.877,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	61.744,58	-336.804,25	-220.214,58	-116.589,67	-92.006,25

Jahresabschluss 2014



Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Sonnenschutz Fröbel-Kindergarten	0,00	0,00	-860,48	860,48	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-860,48	860,48	0,00
U3-Investitionsmaßnahme Spiekerhof-Kindergarten	-638,33	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-638,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Erw. bewegl. Vermögen heilpäd. Gruppe KH Luchtbach	-150,98	0,00	-3.239,10	3.239,10	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-150,98	0,00	-3.239,10	3.239,10	0,00
Summe	-789,31	0,00	-4.099,58	4.099,58	0,00

Produkt 511.2		Familienförderung						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung		Allgemeine Familienförderung						
Besonderheiten im Planjahr		Geplante Umstellung der Förderung von offenen Ganztagschulen ab dem 01.08.2014 (Abschaffung der Qualitätszuschläge, Erhöhung der Veranschlagung im Unterbudget Schule)						
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		- 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
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015	
Allgemeine Leistungsdaten								
Einwohner unter 14 Jahren (Stichtag:	6.309	6.296	5.871	5.748	5.600	5.678	5.500	
Anteil an der Einwohnerschaft	13,5%	13,4%	12,7%	12,5%	12,1%	12,3%	12,0%	
Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren	23	36	62	59	60	51	60	
Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)	513	556	546	507	600	499	600	
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)	1.924	2.048	1.997	1.827	2.200	1.773	2.200	
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)	55%	58%	47%	71%	60%	71%	60%	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-186.676 €	-189.685 €	-179.261 €	-216.263 €	-156.014 €	-155.625 €	-157.564 €	
Ergebnis je Einw.	-3,99 €	-4,11 €	-3,89 €	-4,71 €	-3,40 €	-3,39 €	-3,38 €	
Aufwandsdeckungsgrad	17,61%	9,86%	5,32%	3,33%	11,84%	10,82%	11,84%	
Personalintensität	34,27%	37,49%	38,15%	36,62%	47,05%	46,78%	47,05%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,33	1,35	0,98	1,23	1,22	1,22	-	
Vergleichskennzahlen								
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine interkommunalen Vergleichszahlen vor.							
Stadt Dülmen								

Produkt 511.2 Familienförderung							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2014							
Wirkungsziele	1.	Verbesserung der Förderung von Dülmener Familien durch die Dülmener Familienkarte					
Maßnahmen	1.1	Verbesserung der Inanspruchnahme der Familienkarte und der Gutscheine durch Bedarfsermittlung und anschließender Anpassung der Nutzungsmöglichkeiten					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Familien mit einer einkommensabhängigen Dülmener Familienkarte					
	1.1.2	Quote der eingelösten Gutscheine der Dülmener Familienkarte					
		Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte		2010	2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1		513	556	546	507	600	499
zu Kennzahl 1.1.2		55%	58%	48%	71%	60%	71%

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	10.159,00	10.159,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.280,00	10.800,00	4.942,00	5.858,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165,13	0,00	3.788,28	-3.788,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.445,13	20.959,00	18.889,28	2.069,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-81.923,29	-83.267,00	-81.638,50	-1.628,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.644,72	-5.200,00	-9.530,41	4.330,41	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-622,85	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	-131.673,74	-86.823,00	-81.288,98	-5.534,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.864,60	-175.290,00	-172.457,89	-2.832,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-213.419,47	-154.331,00	-153.568,61	-762,39	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)	-213.419,47	-154.331,00	-153.568,61	-762,39	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)	-213.419,47	-154.331,00	-153.568,61	-762,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.843,31	-1.683,00	-2.055,98	372,98	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-216.262,78	-156.014,00	-155.624,59	-389,41	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.445,13	20.959,00	15.049,71	5.909,29	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-193.805,60	-171.869,00	-185.249,59	13.380,59	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-186.360,47	-150.910,00	-170.199,88	19.289,88	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-622,85	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	-622,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-622,85	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-186.983,32	-150.910,00	-170.199,88	19.289,88	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 512.1		Kinder- und Jugendarbeit					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Offenen Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und der intergenerativen Bildungsarbeit im Mehrgenerationenhaus						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe Projektförderung auf der Grundlage §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung						
Zielgruppe	Einwohner/innen, insbesondere Kinder, Jugendliche, Erwachsene und						
Allgemeine Ziele	- Vermittlung persönlicher, sozialer, kultureller und interkultureller Kompetenzen - Ermöglichung von Teilhabe an Kultur und Bildung - Ausgleich individueller Beeinträchtigungen - Begegnung der Generationen						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015
Allgemeine Leistungsdaten							
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit je Woche	285	285	290	290	290	290	290
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot	12	12	15	15	14	14	14
Durchschnittliche Besucherzahl je Event	115	120	120	130	125	120	140
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien	38	38	35	29	36	35	36
Anzahl der Ratsuchenden/Jugendberufshilfe	80	105	90	111	80	103	80
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender	5	5	5	5	5	5	5
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-781.720 €	-803.664 €	-799.155 €	-777.528 €	-879.144 €	-793.187 €	-887.397 €
Ergebnis je Einw.	-16,72 €	-17,40 €	-17,35 €	-16,95 €	-19,15 €	-17,28 €	-19,04 €
Aufwandsdeckungsgrad	17,46%	16,76%	16,04%	17,91%	13,31%	17,38%	10,10%
Personalintensität	37,34%	37,51%	41,35%	42,24%	42,52%	42,68%	41,03%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	5,77	5,81	5,8	5,8	6,31	6,31	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Produkt 512.1 Kinder- und Jugendarbeit								
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2014								
Wirkungsziele		1. Durch die Entwicklung von zielgruppenspezifischen Angeboten im Treffpunkt der Neuen Spinnerei sollen Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlicher Schulform und ethnischer Herkunft in der Begegnung miteinander und untereinander ihre persönlichen und sozialen Kompetenzen erweitern und in der Lage sein, die in der Einrichtung vorhandenen Ressourcen und Möglichkeiten zu teilen und gleichberechtigt zu nutzen.						
Maßnahmen		1.1 Mit mindestens acht verschiedenen Nutzergruppen (Kinder, Jugendliche, junge Menschen mit Migrationshintergrund, Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf, Kinder und Jugendliche, die sich orientieren wollen, spezifische Jugendszenen mit besonderen Neigungen und Interessen, Mädchen und Jungen) sollen im Treffpunkt spezifische Angebote entwickelt werden.						
		1.2 Die Öffnungszeiten im Treffpunkt der Neuen Spinnerei werden jeweils halbjährig auf die Bedürfnisse von spezifischen Zielgruppen und dabei besonders mit Blick auf die sich mit dem Ganzttag abzeichnenden Veränderungen in den Zeitbudgets junger Menschen abgestimmt.						
Kennzahlen		1.1.1 Anzahl der entwickelten spezifischen Angebote						
		1.2.1 Anzahl der Angebote zur Kinder- und Jugendbeteiligung						
		1.2.2 Öffnungszeiten im Treffpunkt der Neuen Spinnerei pro Woche (in Stunden)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1		5	6	7	8	8		8
zu Kennzahl 1.2.1				1	2	2		2
zu Kennzahl 1.2.2		28	28	28	28	28		28

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.840,64	122.256,00	152.704,62	-30.448,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.335,36	8.550,00	8.381,65	168,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.645,30	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.905,98	0,00	5.623,56	-5.623,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.959,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	169.686,28	135.006,00	166.809,83	-31.803,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-400.070,39	-431.175,00	-409.701,19	-21.473,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.410,29	-3.466,00	-6.353,66	2.887,66	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.304,81	-16.500,00	-8.265,73	-8.234,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.813,96	-200.423,00	-110.511,72	-89.911,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-80.701,60	-92.520,00	-90.118,40	-2.401,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.598,99	-51.375,00	-44.219,30	-7.155,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-663.900,04	-795.459,00	-669.170,00	-126.289,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-494.213,76	-660.453,00	-502.360,17	-158.092,83	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)	-494.213,76	-660.453,00	-502.360,17	-158.092,83	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)	-494.213,76	-660.453,00	-502.360,17	-158.092,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283.313,82	-218.691,00	-290.827,06	72.136,06	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-777.527,58	-879.144,00	-793.187,23	-85.956,77	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	137.365,83	122.799,00	132.603,58	-9.804,58	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-527.241,98	-592.756,00	-555.488,02	-37.267,98	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-389.876,15	-469.957,00	-422.884,44	-47.072,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-52.382,70	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	3.593,55	-25.000,00	-72.507,44	47.507,44	-25.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.647,72	-70.000,00	-6.330,51	-63.669,49	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.436,87	-100.000,00	-78.837,95	-21.162,05	-25.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-50.436,87	-100.000,00	-78.837,95	-21.162,05	-25.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-440.313,02	-569.957,00	-501.722,39	-68.234,61	-25.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-48.789,15	-55.000,00	-52.507,93	-2.492,07	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-52.382,70	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	3.593,55	0,00	-52.507,93	52.507,93	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Herrichtung Souterrain Bendix	0,00	-25.000,00	-19.999,51	-5.000,49	-25.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-19.999,51	-5.000,49	-25.000,00
Summe	-48.789,15	-80.000,00	-72.507,44	-7.492,56	-25.000,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-4.120,29	-20.000,00	-3.058,30	-16.941,70	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.120,29	-20.000,00	-3.058,30	-16.941,70	0,00
Summe	-4.120,29	-20.000,00	-3.058,30	-16.941,70	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		- Sicherstellung von bedarfsorientierten Beratungsangeboten - Stärkung der Erziehungsverantwortung						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr		2010	2011	2012	2013	2014		2015
Allgemeine Leistungsdaten								
Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- u. Lebensberatung		236	217	132	138	135	135 *)	135
Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtlicher Trennungs- und Scheidungsberatung		489	793	510	624	650	164 **)	650
Beratungsfälle insgesamt		725	1010	642	762	785	299	785
Zuschussbedarf je Beratungsfall		211,03 €	161,36 €	253,02 €	210,32 €	244,15 €	644,56 €	248,68 €
Standardkennzahlen								
Ergebnis		-152.996 €	-162.978 €	-162.441 €	-160.266 €	-191.659 €	-192.723 €	-195.210 €
Ergebnis je Einw.		-3,27 €	-3,53 €	-3,53 €	-3,49 €	-4,18 €	-4,20 €	-4,19 €
Aufwandsdeckungsgrad		0,01%	0,40%	1,33%	10,35%	9,52%	0,11 €	10,95%
Personalintensität		62,18%	63,06%	60,65%	62,85%	61,99%	62,37%	62,29%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		1,61	1,70	1,72	1,88	1,97	1,97	-
Vergleichskennzahlen								
Best Practice		Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen								

*) konnte lt. Mitteilung der EFL noch nicht ermittelt werden

**) in Logo Data erfasst

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.934,00	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	137,61	0,00	3.115,57	-3.115,57	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	16.071,61	0,00	3.115,57	-3.115,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-110.830,04	-118.807,00	-122.152,45	3.345,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.448,46	-4.738,00	-8.683,26	3.945,26	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-54.502,16	-58.750,00	-55.807,14	-2.942,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.316,51	-6.550,00	-5.886,93	-663,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.097,17	-188.845,00	-192.529,78	3.684,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-158.025,56	-188.845,00	-189.414,21	569,21	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)	-158.025,56	-188.845,00	-189.414,21	569,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-158.025,56	-188.845,00	-189.414,21	569,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.240,63	-2.814,00	-3.308,86	494,86	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-160.266,19	-191.659,00	-192.723,07	1.064,07	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.071,61	0,00	80,82	-80,82	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-169.971,83	-185.729,00	-177.621,51	-8.107,49	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-153.900,22	-185.729,00	-177.540,69	-8.188,31	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-153.900,22	-185.729,00	-177.540,69	-8.188,31	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 Hilffälle (30 Hilffälle je Vollzeitstelle) zugrunde gelegt wird, wird die Anzahl der betreuten jungen Menschen zur Reduzierung des Erhebungsaufwandes nicht weiter fortgeschrieben.

Produkt 513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2014							
Wirkungsziele	1.	Die ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sollen bis Ende 2015 hinsichtlich der Nachhaltigkeit dahingehend optimiert werden, dass bei 80 % der Leistungen die Laufzeit der Hilfe von 12 Monaten + 10 Wochen nicht überschritten wird und die Erziehungsfähigkeit der Eltern wieder vorliegt.					
Maßnahmen	1.1	Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Dauer und Nachhaltigkeit					
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten +10 Wochen abgeschlossen sind.					
		Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte		2010	2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1		n. e.	35,3%	41,2%	66,7%	80%	67,1%

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	5.480,60	9.200,00	26.266,64	-17.066,64	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,21	0,00	20,00	-20,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.446,83	30.000,00	31.654,10	-1.654,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299,30	0,00	6.712,24	-6.712,24	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	94.246,94	39.200,00	64.652,98	-25.452,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-199.678,49	-204.933,00	-216.149,34	11.216,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.944,15	-4.738,00	-8.683,26	3.945,26	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.577.977,06	-1.714.350,00	-1.487.789,24	-226.560,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.072,33	-7.690,00	-6.888,23	-801,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.795.672,03	-1.931.711,00	-1.719.510,07	-212.200,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.701.425,09	-1.892.511,00	-1.654.857,09	-237.653,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.701.425,09	-1.892.511,00	-1.654.857,09	-237.653,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.701.425,09	-1.892.511,00	-1.654.857,09	-237.653,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.931,22	-4.823,00	-7.058,88	2.235,88	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.707.356,31	-1.897.334,00	-1.661.915,97	-235.418,03	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	95.159,41	39.200,00	58.350,58	-19.150,58	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.787.962,21	-1.928.595,00	-1.749.855,19	-178.739,81	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.692.802,80	-1.889.395,00	-1.691.504,61	-197.890,39	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.692.802,80	-1.889.395,00	-1.691.504,61	-197.890,39	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 513.3		Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung		Mitwirkung bei Verfahren vor dem Familien-, Vormundschafts- und 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 bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, deren Personensorgeberechtigten Bezugspersonen.						
Allgemeine Ziele		- Unterstützung des Gerichts, um zu einer an den Lebenslagen, Problemen und Interessen der betroffenen Kinder und Jugendlichen orientierten sachgerechten Entscheidung zu gelangen. - Fallorientiert mit den straffällig gewordenen jungen Menschen und ggf. deren Eltern eine positive Lebensperspektive erarbeiten. Entwicklung von bedarfsgerechten Präventionsmaßnahmen.						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr		2010	2011	2012	2013	2014		2015
Allgemeine Leistungsdaten								
Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren		139	144	107	86	130	33 *)	130
Anzahl der Mitwirkungsfälle in jugendgerichtlichen Verfahren		244	239	186	188	240	171	240
Gesamtzahl		383	383	293	274	370	204	370
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall		582,95 €	605,59 €	770,98 €	816,82 €	652,41 €	1.237,29 €	666,06 €
Standardkennzahlen								
Ergebnis		-223.271 €	-231.941 €	-225.897 €	-223.808 €	-241.390 €	-252.408 €	-246.442 €
Ergebnis je Einw.		-4,77 €	-5,02 €	-4,90 €	-4,88 €	-5,26 €	-5,50 €	-5,29 €
Aufwandsdeckungsgrad		0,00%	0,80%	1,28%	0,27%	0,14%	1,67%	0,14%
Personalintensität		92,56%	92,49%	93,00%	93,35%	91,83%	92,53%	91,90%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		3,51	3,59	3,58	3,59	3,61	3,61	-
Vergleichskennzahlen								
Best Practice		Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen								

*) in Logo Data erfasst

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476,45	350,00	1.239,51	-889,51	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	137,60	0,00	3.054,21	-3.054,21	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	614,05	350,00	4.293,72	-3.943,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-209.501,89	-221.981,00	-237.537,52	15.556,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.377,91	-3.120,00	-5.718,27	2.598,27	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.698,18	-2.800,00	-1.221,79	-1.578,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.251,32	-8.790,00	-6.055,59	-2.734,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.829,30	-236.691,00	-250.533,17	13.842,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-219.215,25	-236.341,00	-246.239,45	9.898,45	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-219.215,25	-236.341,00	-246.239,45	9.898,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-219.215,25	-236.341,00	-246.239,45	9.898,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.592,78	-5.049,00	-6.168,10	1.119,10	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-223.808,03	-241.390,00	-252.407,55	11.017,55	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	137,60	350,00	1.769,19	-1.419,19	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-216.517,50	-234.638,00	-231.941,11	-2.696,89	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-216.379,90	-234.288,00	-230.171,92	-4.116,08	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-216.379,90	-234.288,00	-230.171,92	-4.116,08	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2014



Teilergebnisrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	234,69	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	928,86	0,00	22.120,68	-22.120,68	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.163,55	0,00	22.120,68	-22.120,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-171.361,24	-167.624,00	-169.570,95	1.946,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.897,38	-31.081,00	-56.970,99	25.889,99	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	-8.636,68	-9.700,00	-12.890,42	3.190,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.205,18	-8.802,00	-7.854,21	-947,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.100,48	-217.207,00	-247.286,57	30.079,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-236.936,93	-217.207,00	-225.165,89	7.958,89	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)	-236.936,93	-217.207,00	-225.165,89	7.958,89	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)	-236.936,93	-217.207,00	-225.165,89	7.958,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.759,82	-3.066,00	-3.834,43	768,43	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-239.696,75	-220.273,00	-229.000,32	8.727,32	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.163,55	0,00	295,63	-295,63	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-201.693,89	-196.762,00	-207.042,94	10.280,94	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-200.530,34	-196.762,00	-206.747,31	9.985,31	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-200.530,34	-196.762,00	-206.747,31	9.985,31	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^{*)} 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.

**) Zählweise der GPA ohne Inobhutnahmen.

Produkt 513.5 Familienersetzende Hilfen							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2014							
Wirkungsziele	1.	Die Jugendhilfemaßnahmen mit der Zielrichtung „Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit“ sollen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit dahingehend stetig weiter optimiert werden, dass 9 Monaten nach Beendigung, der auf die Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgelegte stationären Hilfe, mindestens 90 % der jungen Menschen wieder im häuslichen Kontext leben.					
Maßnahmen	1.1	Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit.					
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der jungen Menschen, deren stationäre Hilfe auf die Rückkehr in den elterlichen ausgelegt war, die 9 Monate nach Beendigung der Hilfe im häuslichen Kontext leben.					
		Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte		2010	2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1		n. e.	n. e.	90,0%	60,0%	90%	100,0%

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	210.727,34	109.500,00	201.984,01	-92.484,01	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	3.791,04	1.208,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.730,11	865.100,00	1.070.209,56	-205.109,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.619,47	200,00	11.560,00	-11.360,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.083.076,92	979.800,00	1.287.544,61	-307.744,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-273.364,78	-302.565,00	-318.141,73	15.576,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.712,32	-26.228,00	-48.075,82	21.847,82	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-367.379,80	-414.100,00	-242.096,82	-172.003,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289,00	0,00	-289,00	289,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.520.623,98	-3.727.100,00	-3.819.460,73	92.360,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.560,77	-22.487,00	-26.109,03	3.622,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.221.930,65	-4.492.480,00	-4.454.173,13	-38.306,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.138.853,73	-3.512.680,00	-3.166.628,52	-346.051,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.138.853,73	-3.512.680,00	-3.166.628,52	-346.051,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.138.853,73	-3.512.680,00	-3.166.628,52	-346.051,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.938,64	-17.159,00	-20.875,00	3.716,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.157.792,37	-3.529.839,00	-3.187.503,52	-342.335,48	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.069.074,64	979.800,00	1.213.166,83	-233.366,83	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.501.279,98	-4.475.227,00	-4.346.802,76	-128.424,24	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.432.205,34	-3.495.427,00	-3.133.635,93	-361.791,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.432.205,34	-3.497.927,00	-3.133.635,93	-364.291,07	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00

Produkt 513.6		Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung		Materielle Absicherung des Lebensunterhalts von Kindern (bis zum 12. Lebensjahr für maximal 72 Monate) alleinerziehender Elternteile durch Unterhaltsvorschüsse.						
Besonderheiten im Planjahr		keine						
Auftragsgrundlage		Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), BGB						
Zielgruppe		Alleinerziehende Elternteile oben beschriebener Kinder, die keine oder nicht ausreichende Unterhaltsleistungen vom anderen Elternteil erhalten.						
Allgemeine Ziele		- 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) beträgt mindestens 20 %.						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015	
Allgemeine Leistungsdaten								
Anzahl der unterstützten Kinder	238	197	186	202	210	194	210	
Höhe der Rückholquote	17,3%	19,2%	18,3%	26,6%	20,0%	30,1%	20,0%	
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	1.542 €	1.949 €	2.012 €	1.926 €	1.533 €	1.529 €	1.554 €	
Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres	-	4.942	4.854	4.763	4.650	4.685	4.500	
UVG-Quote	-	4,0%	3,8%	4,2%	4,5%	4,1%	4,7%	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-367.016 €	-383.965 €	-374.169 €	-393.418 €	-321.900 €	-296.564 €	-326.325 €	
Ergebnis je Einw.	-7,80 €	-8,20 €	-8,00 €	-8,52 €	-6,99 €	-6,44 €	-7,11 €	
Aufwandsdeckungsgrad	51,68%	50,81%	44,13%	41,89%	44,04%	54,73%	44,19%	
Personalintensität	25,27%	30,40%	28,15%	19,37%	20,09%	18,05%	19,96%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,45	3,50	2,89	1,74	1,85	1,85	-	
Vergleichskennzahlen								
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.							
Stadt Dülmen								

*) Bis einschließlich 2012 lag der tatsächliche Zuschussbedarf je UVG-Hilfefall deutlich unter dem ausgewiesenen Betrag, da dem Produkt 513.6 mit der Jugendhilfeplanung und sonstigen Querschnittsaufgaben Kosten zugeordnet wurden, die nicht allein dem Bereich Unterhaltsvorschuss zuzurechnen gewesen sind. Ab 2013 werden die Personalkosten für die Jugendhilfeplanung und die Bereichssprechertätigkeiten aufwandsgerecht auf die einzelnen Produkte aufgeteilt.

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	97.103,51	90.000,00	169.972,56	-79.972,56	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	71,04	-71,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.566,65	163.345,00	174.093,14	-10.748,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	928,85	0,00	22.757,64	-22.757,64	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	283.599,01	253.345,00	366.894,38	-113.549,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-131.121,25	-115.572,00	-118.255,80	2.683,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.260,34	-23.108,00	-42.357,55	19.249,55	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.281,78	-42.003,00	-49.372,17	7.369,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-388.703,27	-350.000,00	-361.944,89	11.944,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.372,61	-35.519,00	-77.994,30	42.475,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-673.739,25	-566.202,00	-649.924,71	83.722,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-390.140,24	-312.857,00	-283.030,33	-29.826,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-390.140,24	-312.857,00	-283.030,33	-29.826,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-390.140,24	-312.857,00	-283.030,33	-29.826,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.278,01	-9.043,00	-4.396,97	-4.646,03	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-393.418,25	-321.900,00	-287.427,30	-34.472,70	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	290.709,46	253.345,00	287.342,53	-33.997,53	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-596.116,16	-551.002,00	-529.737,97	-21.264,03	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-305.406,70	-297.657,00	-242.395,44	-55.261,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-170,11	170,11	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	0,00	0,00	-170,11	170,11	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-170,11	170,11	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-305.406,70	-297.657,00	-242.565,55	-55.091,45	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Arbeit, Soziales und Senioren

Produkte

521.1 Sozialhilfe

521.2 Jobcenter

521.3 Plus-Jobs

521.4 Holzwerkstatt

521.5 Dülmen Service

522.1 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

522.3 Wohnungswesen, Senioren und besondere
Bürgerdienste

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.352,41	11.873,00	2.803,20	9.069,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.760,00	2.500,00	850,24	1.649,76	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.497,01	132.000,00	112.225,97	19.774,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	1.300,00	1.290,00	10,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091.209,38	987.760,00	1.179.443,75	-191.683,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.865,54	3.000,00	83.766,85	-80.766,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.319.785,34	1.138.433,00	1.380.380,01	-241.947,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.317.520,22	-1.318.695,00	-1.370.922,92	52.227,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-171.373,07	-111.728,00	-204.798,67	93.070,67	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.626,68	-19.000,00	-40.419,03	21.419,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.915,00	-19.932,00	-2.917,00	-17.015,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.769.270,30	-1.458.106,00	-3.241.553,88	1.783.447,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.374.062,37	-1.378.078,00	-70.301,80	-1.307.776,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.647.767,64	-4.305.539,00	-4.930.913,30	625.374,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.327.982,30	-3.167.106,00	-3.550.533,29	383.427,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.327.982,30	-3.167.106,00	-3.550.533,29	383.427,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.327.982,30	-3.167.106,00	-3.550.533,29	383.427,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.679,63	-134.065,00	-118.351,09	-15.713,91	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.473.845,93	-3.301.171,00	-3.668.884,38	367.713,38	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.327.411,97	1.126.960,00	1.324.172,26	-197.212,26	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.395.035,05	-4.230.613,00	-4.824.660,48	594.047,48	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.067.623,08	-3.103.653,00	-3.500.488,22	396.835,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.419,41	2.419,41	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.419,41	2.419,41	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-2.419,41	2.419,41	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.067.623,08	-3.103.653,00	-3.502.907,63	399.254,63	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergleichskennzahlen	
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.
Stadt Dülmen	

Produkt 521.1		Sozialhilfe						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2014								
Wirkungsziele	1.	Zügige Bearbeitung von gestellten Anträgen auf Hilfen zum Lebensunterhalt im Sinne einer positiven Bürgerorientierung						
Maßnahmen	1.1	Festlegung von Qualitätsstandards: Zeitraum zwischen vollständiger Abgabe der Antragsunterlagen und Leistungsbewilligung im Regelfall längstens 10 Arbeitstage						
Kennzahlen	1.1.1	Durchschnittswert Arbeitstage						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1				4	3	5	4	5

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	6.626,87	5.000,00	5.815,59	-815,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	791,24	500,00	18.211,65	-17.711,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.418,11	5.500,00	24.027,24	-18.527,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-161.299,13	-144.913,00	-165.535,00	20.622,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.313,68	-11.439,00	-20.966,98	9.527,98	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-510.214,00	-514.399,00	-518.408,00	4.009,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.953,92	-13.383,00	-4.701,58	-8.681,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-706.780,73	-684.134,00	-709.611,56	25.477,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-699.362,62	-678.634,00	-685.584,32	6.950,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-699.362,62	-678.634,00	-685.584,32	6.950,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-699.362,62	-678.634,00	-685.584,32	6.950,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.244,32	-3.792,00	-4.226,24	434,24	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-702.606,94	-682.426,00	-689.810,56	7.384,56	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.382,61	5.500,00	6.822,04	-1.322,04	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-675.486,93	-676.610,00	-689.985,67	13.375,67	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-668.104,32	-671.110,00	-683.163,63	12.053,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-668.104,32	-671.110,00	-683.163,63	12.053,63	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 521.2		Jobcenter					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt als Grundsicherung für Arbeitsuchende sowie Beratung und Unterstützung bei der Eingliederung bzw. Wiedereingliederung in Arbeit						
Besonderheiten im Planjahr	Keine						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und AG SGB II NRW Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Kreis Coesfeld						
Zielgruppe	Personen, die arbeitslos und hilfebedürftig sind, sowie deren mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebende Angehörige						
Allgemeine Ziele	- Überwindung und Vermeidung von Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II - Sofortige Vermittlung von Hilfebedürftigen unter 25 Jahren in Arbeit, Ausbildung oder Qualifizierung - Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Gewährung von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe						
		Ergebnis			Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der abgeschlossenen Eingliederungsvereinbarungen	1.455	1.600	1.436	1.531	1.550	1.580	1.600
Anzahl der tatsächlich Arbeitslosen unter 25 Jahren	60	38	47	40	32	16	34
Ausgezahlte Leistungen zum Lebensunterhalt	7.050.000 €	7.300.000 €	7.610.000 €	7.520.532 €	8.100.000 €	8.150.000 €	8.400.000 €
Vermittlungen in Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote	1.297	1.650	keine Angaben	929	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Anzahl der BuT-Anträge	entfällt	983	941	991	1.250	964	1.250
Arbeitslosenquote Arbeitsagentur Dülmen	3,5	3,2	3,3	3,6	3,5	3,2	3,5
nachrichtlich:							
Arbeitslosenquote im Kreis Coesfeld	3,4	2,9	3,1	3,3	3,6	3,0	3,6
Arbeitslosenquote NRW	8,1	7,8	7,9	8,1	8,2	7,8	8,2
Arbeitslosenquote Bund	7,2	6,6	6,7	6,7	7,0	6,4	7,0
SGB II-Leistungsdichte in Dülmen	4,28	4,04	4,11	4,11	4,17	3,96	4,20
durchschnittlicher Fallbestand	907	853	864	930	950	958	990
durchschnittliche Personenzahl	2.007	1.982	1.923	1.898	2.070	1.825	2.120
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-438.081 €	-1.073.139 €	-1.116.969 €	-1.530.452 €	-1.499.979 €	-1.396.188 €	-1.540.390 €
Ergebnis je Einw.	-9,37 €	-23,24 €	-24,24 €	-33,36 €	-32,68 €	-30,42 €	-33,05 €
Aufwandsdeckungsgrad	79,01%	45,90%	47,25%	38,63%	35,38%	38,61%	35,00%
Personalintensität	32,69%	37,07%	36,37%	31,51%	36,86%	38,50%	36,46%
Anzahl der Stellen (VZA)	13,36	15,10	15,45	15,51	15,92	15,92	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Produkt 521.2		Jobcenter						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2014								
Wirkungsziele	1.	Zügige Bearbeitung von gestellten Anträgen auf Grundsicherung für Arbeitsuchende im Sinne einer positiven Bürgerorientierung						
Maßnahmen	1.1	Festlegung von Qualitätsstandards: Zeitraum zwischen vollständiger Abgabe der Antragsunterlagen und Leistungsbewilligung im Regelfall längstens 10 Arbeitstage						
	1.2	Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung nach Leistungsbeginn im Regelfall längstens 15 Arbeitstage						
Kennzahlen	1.1.1	Durchschnittswert Arbeitstage						
	1.2.1	Durchschnittswert Arbeitstage						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1				5	3	5	3	5
zu Kennzahl 1.2.1				10	6	10	7	10

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.919,41	400,00	471,20	-71,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.291,93	820.000,00	846.725,96	-26.725,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.083,19	1.000,00	30.758,79	-29.758,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	963.319,53	821.400,00	877.955,95	-56.555,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-785.910,85	-855.636,00	-875.572,10	19.936,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-131.004,66	-85.384,00	-156.511,07	71.127,07	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-330,51	330,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-199.941,29	-400,00	-1.148.657,00	1.148.257,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.328.878,84	-1.333.173,00	-47.014,05	-1.286.158,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.445.735,64	-2.274.593,00	-2.228.084,73	-46.508,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.482.416,11	-1.453.193,00	-1.350.128,78	-103.064,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.482.416,11	-1.453.193,00	-1.350.128,78	-103.064,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.482.416,11	-1.453.193,00	-1.350.128,78	-103.064,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.035,62	-46.786,00	-46.058,77	-727,23	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.530.451,73	-1.499.979,00	-1.396.187,55	-103.791,45	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	971.718,61	821.400,00	858.789,06	-37.389,06	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.343.236,32	-2.218.427,00	-2.212.704,03	-5.722,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.371.517,71	-1.397.027,00	-1.353.914,97	-43.112,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-330,51	330,51	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-330,51	330,51	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-330,51	330,51	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.371.517,71	-1.397.027,00	-1.354.245,48	-42.781,52	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 5213 Plus-Jobs

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	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	68,02	-68,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.100,00	0,00	68,02	-68,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.371,43	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	55,53	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	-151,89	0,00	-0,04	0,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.467,79	0,00	-0,04	0,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-367,79	0,00	67,98	-67,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-367,79	0,00	67,98	-67,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-367,79	0,00	67,98	-67,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161,87	0,00	-0,58	0,58	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-529,66	0,00	67,40	-67,40	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 5213 Plus-Jobs

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.877,05	0,00	-20,49	20,49	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-777,05	0,00	-20,49	20,49	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)	-777,05	0,00	-20,49	20,49	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 5214 Holzwerkstatt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	564,00	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	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.529,83	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	-3.173,58	0,00	-0,48	0,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.703,41	0,00	-0,48	0,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.988,41	0,00	-0,48	0,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-9.988,41	0,00	-0,48	0,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.988,41	0,00	-0,48	0,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.138,62	0,00	-7,68	7,68	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-23.311,03	0,00	-8,16	8,16	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 5214 Holzwerkstatt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	564,00	0,00	87,00	-87,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.690,24	0,00	-60,63	60,63	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.126,24	0,00	26,37	-26,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.126,24	0,00	26,37	-26,37	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 5215 Dülmen Service

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	387,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	387,67	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	387,67	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	387,67	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	387,67	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	387,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 5215 Dülmen Service

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	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	-112,39	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-112,39	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-112,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	-8.413,86	8.413,86	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	-8.413,86	8.413,86	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	-720,67	720,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2,05	2,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-722,72	722,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0,00	-9.136,58	9.136,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	0,00	0,00	-9.136,58	9.136,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	0,00	-9.136,58	9.136,58	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)	0,00	0,00	-9.136,58	9.136,58	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	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	0,00	0,00	-34.072,52	34.072,52	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	0,00	-34.072,52	34.072,52	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	0,00	-34.072,52	34.072,52	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 522.1		Leistungen für ausländische Flüchtlinge						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	Unterbringung und Betreuung der der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge und im Bedarfsfalle Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis							
Besonderheiten im Planjahr	- Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts besteht für einen erweiterten Personenkreis auch für einen zurückliegenden Zeitraum ein erhöhter Leistungsanspruch - Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 18.07.2012 festgestellt, dass die bundesgesetzlichen Regelungen zur Höhe der Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) unzureichend und damit verfassungswidrig sind. Eine Novellierung des AsylbLG ist angekündigt. Die BVerfG-Entscheidung führt zu deutlich höheren Ausgaben. - Es werden weiterhin verstärkte Zuweisungen von ausländischen Flüchtlingen nach Dülmen erwartet.							
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW)							
Zielgruppe	Ausländische Flüchtlinge im Sinne des FlüAG und des AsylbLG							
Allgemeine Ziele	- Angemessene Unterbringung der der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge - Soziale Betreuung der in der Stadt Dülmen lebenden ausländischen Flüchtlinge - Gewährung der nach rechtsstaatlichen Grundsätzen bemessenen Geld- und Sachleistungen zur Sicherung eines menschenwürdigen Daseins							
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015	
Allgemeine Leistungsdaten								
Anzahl der belegbaren Plätze in städtischen Übergangsheimen	88	88	88	88 (154)*	54 (120)**	120	54 (120)**	
Anzahl der belegten Plätze in städtischen Übergangsheimen	40	40	55	79	65	129	75	
durchschnittlicher Fallbestand	42	44	46	78	75	96	80	
durchschnittliche Personenzahl	134	146	148	164	185	202	200	
Personenanteil an der Einwohnerzahl	0,28%	0,31%	0,32%	0,35%	0,40%	0,44%	0,45%	
Anzahl der Neuzuweisungen	14	20	28	71	45	165	55	
Anzahl der Sitzungen des Runden Tisches zur Förderung des friedlichen Zusammenlebens zwischen Deutschen und Menschen mit Migrationshintergrund in Dülmen	4	2	3	0	3	2	3	
Ausgezahlte Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt	0,69 Mio. €	0,66 Mio. €	0,85 Mio. €	0,90 Mio. €	0,85 Mio. €	1,27 Mio. €	0,95 Mio. €	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-720.847 €	-633.665 €	-707.504 €	-904.202 €	-816.937 €	-1.264.730 €	-860.288 €	
Ergebnis je Einw.	-15,42 €	-13,72 €	-15,36 €	-19,71 €	-17,80 €	-27,55 €	-18,46 €	
Aufwandsdeckungsgrad	19,03%	25,07%	28,51%	27,20%	27,08%	0,27 €	26,36%	
Personalintensität	5,52%	7,90%	6,73%	6,28%	5,21%	3,47%	5,04%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,85	1,04	1,04	1,04	1,2	1,2	-	
Vergleichskennzahlen								
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.							
Stadt Dülmen								

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

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

Produkt 522.1		Leistungen für ausländische Flüchtlinge						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2014								
Wirkungsziele	1.	Förderung der Integration von in Dülmen lebenden Migrantinnen und Migranten						
Maßnahmen	1.1	Weiterführung des Projektes "Interkultureller Garten" in Kooperation mit dem Runden Tisch Migration / Integration sowie der Kardinal-von-Galen-Hauptschule						
	1.2	Erweiterung der Integrationskursangebote der VHS durch zusätzliche Integrationstage (2 Vormittage), die in die jeweiligen Kurse eingebaut werden - speziell für aus Dülmen teilnehmende Kursbesucher/innen (voraussichtlich 2 Kurse in 2014) einschließlich einer offenen Einladung an die Neubürgerinnen und Neubürger zur Stadtrundfahrt						
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer des interkulturellen Gartens						
	1.2.1	Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Sprachkurserweiterung und der Neubürger/innen an der Stadtrundfahrt						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1		7	6	10	10	10	9	10
zu Kennzahl 1.2.1		26	18	20	Maßnahme verschoben	35	Maßnahme verschoben	35

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 5221 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.407,01	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	228.873,43	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	526,68	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	337.900,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-77.999,77	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.292,55	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.626,68	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.052.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.167.171,25	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-829.271,13	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-829.271,13	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-829.271,13	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-904.202,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 5221 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	336.610,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.065.421,83	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-728.811,31	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-728.811,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	11.473,00	2.332,00	9.141,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.500,00	850,24	1.649,76	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.000,00	109.457,97	20.542,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	157.960,00	335.292,03	-177.332,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	23.653,75	-22.153,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	303.433,00	471.585,99	-168.152,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-58.344,00	-60.173,98	1.829,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-693,00	-1.270,74	577,74	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.000,00	-39.367,85	20.367,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-19.932,00	-2.917,00	-17.015,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-932.300,00	-1.567.329,22	635.029,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.643,00	-4.362,27	-8.280,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.042.912,00	-1.675.421,06	632.509,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	-739.479,00	-1.203.835,07	464.356,07	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)	0,00	-739.479,00	-1.203.835,07	464.356,07	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)	0,00	-739.479,00	-1.203.835,07	464.356,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-77.458,00	-60.895,21	-16.562,79	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	-816.937,00	-1.264.730,28	447.793,28	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	291.960,00	449.186,49	-157.226,49	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-1.041.024,00	-1.585.003,37	543.979,37	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	-749.064,00	-1.135.816,88	386.752,88	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.088,90	2.088,90	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.088,90	2.088,90	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-2.088,90	2.088,90	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	-749.064,00	-1.137.905,78	388.841,78	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 und besondere Bürgerdienste					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	- Staatliche Wohnbauförderung - Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss - Seniorenarbeit - Förderung der freien Wohlfahrtspflege und des Ehrenamts sowie sozialer Selbsthilfegruppen, Alternative Sozialarbeit - Förderung der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle						
Besonderheiten im Planjahr	Keine						
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 - Sozialgesetzbuch						
Zielgruppe	- Mieter/innen und Eigentümer/innen von Wohnraum, Wohnungssuchende, vom Verlust ihrer Wohnung Bedrohte, Investoren - Senioren und Seniorenorganisationen - Verbände der freien Wohlfahrtspflege und im sozialen Bereich ehrenamtlich tätige Personen - 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						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Sitzungen des Runden Tisches für eine aktivierende kommunale Seniorenarbeit in der Stadt Dülmen	5	5	5	5	5	5	5
Quote der mit staatlichen Mitteln geförderten Wohnungen zu den Gesamthaushalten	7,70%	7,71%	9,43%	9,39%	9,50%	9,49%	9,50%
Anzahl der Wohngeldberechnungen	1.648	1.653	1.231	1.122	1.300	1.192	1.300
Anzahl der monatlichen Wohngeld-Zahlfälle	855	736	615	523	815	582	815
Quote Haushalte, die Wohngeld beziehen, im Vergleich zu den Gesamthaushalten	4,29%	4,22%	3,80%	2,79%	3,20%	3,10%	3,20%
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-390.240 €	-290.851 €	-280.284 €	-313.132 €	-301.829 €	-309.079 €	-304.822 €
Ergebnis je Einw.	-8,29 €	-6,21 €	-5,99 €	-6,78 €	-6,55 €	-6,71 €	-6,65 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,60%	3,76%	6,61%	2,89%	2,61%	4,67%	2,59%
Personalintensität	71,80%	84,21%	87,81%	88,01%	83,83%	83,16%	83,86%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,62	4,64	4,64	4,76	4,65	4,65	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Produkt 522.3 Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2014							
Wirkungsziele	1.	Fachbereichsübergreifendes Oberziel: Barrierefreiheit in der Stadt Dülmen					
	2.	Fachbereichsübergreifendes Oberziel: Förderung von Generationengerechtigkeit					
Maßnahmen	1.1	Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Interessenvertretung "Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen in Dülmen"; insbesondere vorherige Beteiligung bei der Umsetzung von Maßnahmen und Projekten					
	1.2	Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Projektgruppe "Barrierefreiheit" im Stadtgebiet Dülmen sowie in den Ortsteilen (siehe auch unter Maßnahme 2.2 - aktivierende Seniorenarbeit)					
	2.1	-Beteiligung am internationalen Aktionstag der älteren Generation (immer erster Mittwoch im April = 02.04.2014) und -Durchführung eines Unterhaltungsnachmittags für ältere Seniorinnen und Senioren					
	2.2	Weiterarbeit in den sich im Rahmen des Projektes "Aktiv im Alter" gebildeten Projektgruppen -Freiwilligenbörse -Transparenz gesundheitsfördernde Angebote -Barrierefreiheit					
	2.3	Begleitung des Entwicklungsprozesses für die Errichtung eines intergenerativen Zentrums durch die Kirchengemeinde St. Viktor					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Beteiligungen					
	1.1.2	Anzahl der Treffen und der Begehungen					
	2.1.1	Anzahl der Teilnehmer/innen					
	2.2.1	Anzahl der Teilnehmer/innen in den Projektgruppen und Anzahl der Arbeitstreffen					
	2.3.1	Entwicklungsstand im Rahmen des Durchlaufens der drei Stufen im Qualifizierungsverfahren der Regionale 2016					
		Ergebnis			Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2010	2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1		2	2	2	2	2	2
zu Kennzahl 1.1.2		2	3	2	2	2	2
zu Kennzahl 2.1.1		108 / 290	87 / 200	50 / 260	40 / 280	60 / 260	90 / 260
zu Kennzahl 2.2.1		2	26 / 6	26 / 6	26 / 2	26 / 6	-
zu Kennzahl 2.3.1			Antragstellung Regionale 2016	29.03.2012 Beschluss Regionale-Agentur Aufnahme Kategorie C	Die Qualifizierungsstufe B ist lt. Beschlussentwurf des Lenkungsausschuss vom 20.11.2013 erreicht worden.	Ausarbeitung der Projektstudie auf der Grundlage der Ergebnisse eines Hochbauwettbewerbs zu einem ausführungsfähigen Projektdossier; Aufnahme Kategorie A / Umsetzungsbeginn nach Erhalt des Förderbescheides ab Ende 2014 und Sicherstellung der Finanzierung des städtischen Eigenanteils	Die Aufnahme in die Kategorie A ist am 19.11.2014 durch den Lenkungsausschuss der Regionale 2016-Agentur erfolgt. Am 19.12.2014 wurde der 1. Förderbescheid erteilt. In der Sitzung der SV am 06.11.2014 wurde der Projekt- und Realisierungsbeschluss gefasst.

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	3.090,00	2.000,00	2.768,00	-768,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,00	1.300,00	1.290,00	10,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.853,15	4.800,00	24,03	4.775,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	464,43	0,00	11.074,64	-11.074,64	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	9.332,58	8.100,00	15.156,67	-7.056,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-283.796,81	-259.802,00	-269.641,84	9.839,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.817,71	-14.212,00	-26.049,88	11.837,88	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.884,01	-11.007,00	-7.159,66	-3.847,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.797,96	-18.879,00	-14.221,33	-4.657,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.296,49	-303.900,00	-317.072,71	13.172,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-306.963,91	-295.800,00	-301.916,04	6.116,04	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)	-306.963,91	-295.800,00	-301.916,04	6.116,04	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)	-306.963,91	-295.800,00	-301.916,04	6.116,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.168,00	-6.029,00	-7.162,61	1.133,61	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-313.131,91	-301.829,00	-309.078,65	7.249,65	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren, Ehrenamt und besondere Bürgerdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.036,23	8.100,00	9.287,67	-1.187,67	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-296.210,29	-294.552,00	-302.813,77	8.261,77	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-286.174,06	-286.452,00	-293.526,10	7.074,10	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-286.174,06	-286.452,00	-293.526,10	7.074,10	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEZER NAT III

Stadtbaurat Clemens 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		- 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		- Berücksichtigung des Umwelt,- Klima- und Naturschutzes in der Bauleitplanung 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.						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015	
Allgemeine Leistungsdaten								
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen /Projekte		3	5	5	4	9	7	6
Projekte Altlasten/Bodenschutz/ Umweltschutz		2	1	1	1	1	1	0
Standardkennzahlen								
Ergebnis		-74.195 €	-132.491 €	-98.878 €	-350.974 €	-261.237 €	-113.358 €	-266.387 €
Ergebnis je Einw.		-1,59 €	-2,87 €	-2,15 €	-7,65 €	-5,69 €	-2,47 €	-5,71 €
Aufwandsdeckungsgrad		46,84%	15,13%	32,99%	12,25%	25,27%	45,53%	24,42%
Personalintensität		52,16%	44,44%	53,65%	31,43%	39,05%	67,62%	39,12%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		1,05	1,05	2,10	2,10	2,10	2,10	-
Vergleichskennzahlen								
Best Practice		Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine						
Stadt Dülmen		(interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						

Produkt 070.1		Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2014								
Wirkungsziele	1.	Erarbeitung eines strategischen Konzeptes zur Qualifizierung des interkommunalen Projektes "Weißes Venn - Auf dem Weg in die Zukunft" (fachübergreifendes Ziel mit FB 61)						
Maßnahmen	1.1	Begleitung des Entwicklungsprozesses bei der Erarbeitung einer Projektstudie i .R. d. Regionale 2016						
Kennzahlen	1.1.1	Abgabe einer Projektstudie						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1						1	1	

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.656,46	60.829,00	46.723,73	14.105,27	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	7.079,22	9.500,00	16.871,75	-7.371,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,52	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	39.791,20	70.339,00	63.923,17	6.415,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-125.704,77	-136.524,00	-140.737,08	4.213,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.151,52	-57.086,00	-13.966,81	-43.119,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.512,64	-50,00	0,00	-50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.491,89	-143.123,00	-35.246,11	-107.876,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.860,82	-336.783,00	-189.950,00	-146.833,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-351.069,62	-266.444,00	-126.026,83	-140.417,17	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)	-351.069,62	-266.444,00	-126.026,83	-140.417,17	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)	-351.069,62	-266.444,00	-126.026,83	-140.417,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.211,96	18.000,00	30.839,79	-12.839,79	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.116,51	-12.793,00	-18.171,13	5.378,13	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-350.974,17	-261.237,00	-113.358,17	-147.878,83	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	47.928,80	70.339,00	63.595,48	6.743,52	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-185.847,71	-336.783,00	-204.686,70	-132.096,30	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-137.918,91	-266.444,00	-141.091,22	-125.352,78	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	-16.796,85	16.796,85	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	-16.796,85	16.796,85	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-16.796,85	16.796,85	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-137.918,91	-266.444,00	-157.888,07	-108.555,93	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	8.193,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	8.193,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Sanierungsmaßnahme ehem. Mülldeponie	0,00	0,00	-16.796,85	16.796,85	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-16.796,85	16.796,85	0,00
Summe	0,00	0,00	-16.796,85	16.796,85	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 2014



Teilergebnisrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.777,00	19.810,00	43.300,09	-23.490,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.632,50	9.000,00	12.805,00	-3.805,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	999,43	0,00	8.552,61	-8.552,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800,00	29.688,99	-26.888,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.746,24	290.000,00	226.091,02	63.908,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.155,17	321.610,00	320.437,71	1.172,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-528.223,10	-562.530,00	-544.300,26	-18.229,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.608,11	-16.637,00	-30.497,41	13.860,41	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-417,98	417,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.084,00	0,00	-4.496,96	4.496,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.541,34	-530.798,00	-433.841,57	-96.956,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-694.456,55	-1.109.965,00	-1.013.554,18	-96.410,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-674.301,38	-788.355,00	-693.116,47	-95.238,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-674.301,38	-788.355,00	-693.116,47	-95.238,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-674.301,38	-788.355,00	-693.116,47	-95.238,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.647,32	-11.078,00	-12.820,72	1.742,72	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-684.948,70	-799.433,00	-705.937,19	-93.495,81	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.543,67	321.610,00	62.934,29	258.675,71	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-670.096,27	-1.099.021,00	-946.062,81	-152.958,19	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-653.552,60	-777.411,00	-883.128,52	105.717,52	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-10.129,73	129,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.129,73	129,73	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-10.000,00	-10.129,73	129,73	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-653.552,60	-787.411,00	-893.258,25	105.847,25	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 611.1		Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung		- 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 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		- Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern die natürliche Lebensgrundlage zu schützen und zu entwickeln. Bei der Erarbeitung von Satzungen sind die öffentlichen und privaten Belange gegen- untereinander gerecht abzuwägen. - Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogrammes						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015	
Allgemeine Leistungsdaten								
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen								
Vorarbeiten:		6	5	4	6	6	4	3
schwerpunktmäßige Bearbeitung:		14	9	9	12	5	8	6
abgeschlossen:		1	6	6	1	9	7	5
Standardkennzahlen								
Ergebnis		-210.655 €	1.413.782 €	-195.698 €	-199.302 €	-265.347 €	-237.240 €	-267.989 €
Ergebnis je Einw.		-4,50 €	30,62 €	-4,25 €	-4,34 €	-5,78 €	-5,17 €	-5,75 €
Aufwandsdeckungsgrad		0,01%	854,01%	1,19%	0,07%	1,04%	6,54%	1,04%
Personalintensität		84,49%	84,69%	84,49%	79,56%	78,83%	76,28%	78,83%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		2,56	2,56	2,40	2,41	2,87	2,87	-
Vergleichskennzahlen								
Best Practice		für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor						
Stadt Dülmen								

Produkt 611.1 Stadt Dülmen		Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen						
Politische Zielvereinbarungen für 2014								
Wirkungsziele	1.	Städtebauliche Entwicklung von Gewerbestandorten						
	2.	Städtebauliche Ergänzung der Infrastruktur						
	3.	Städtebauliche Entwicklung von Baugebieten						
Maßnahmen	1.1	Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (B-Plan) für den "Dülmen Nord"						
	1.2/3	Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (B-Plan) für den der St. Barbara-Kaserne (Gewerbe und Wohnen)						
	2.1	Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (B-Plan) für den Bereich "Bulderner See"						
	3.1	Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (B-Plan) für den "Dernekamp"						
Kennzahlen	1.1	Anteil der Leistungsphasen eines Bebauungsplanes i. v. H.						
	1.2/3	Anteil der Leistungsphasen eines Bebauungsplanes i. v. H.						
	2.1	Anteil der Leistungsphasen eines Bebauungsplanes i. v. H.						
	3.1	Anteil der Leistungsphasen eines Bebauungsplanes i. v. H.						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1		-	-	15	23	63	35	100
zu Kennzahl 1.2 / 3		-	-	-	63	100	100	-
zu Kennzahl 2.1		-	-	-	3	63	10	100
zu Kennzahl 3.1		-	-	50	63	100	80	-

Jahresabschluss 2014



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	2.800,00	13.550,39	-10.750,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137,60	0,00	3.060,96	-3.060,96	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	137,60	2.800,00	16.611,35	-13.811,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-158.676,37	-211.389,00	-193.625,16	-17.763,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.769,70	-5.546,00	-10.165,80	4.619,80	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.798,20	-47.494,00	-45.589,44	-1.904,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.244,27	-264.429,00	-249.380,40	-15.048,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-196.106,67	-261.629,00	-232.769,05	-28.859,95	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)	-196.106,67	-261.629,00	-232.769,05	-28.859,95	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)	-196.106,67	-261.629,00	-232.769,05	-28.859,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.195,42	-3.718,00	-4.470,75	752,75	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-199.302,09	-265.347,00	-237.239,80	-28.107,20	0,00

Jahresabschluss 2014



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	137,60	2.800,00	2.093,83	706,17	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-178.131,98	-260.781,00	-243.909,85	-16.871,15	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-177.994,38	-257.981,00	-241.816,02	-16.164,98	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-177.994,38	-257.981,00	-241.816,02	-16.164,98	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 611.2		Beratung und kommunale Interessenvertretung						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung	- 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 Landes Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse							
Zielgruppe	Investoren, Bauherren und sonstige sachinteressierte Bürger/-innen bzw. Institutionen Fachbereiche der Verwaltung und Träger externer Planverfahren							
Allgemeine Ziele	1. Sachgerechte Auskunft und Beratung gegenüber den Zielgruppen. 2. Sicherung und Durchsetzung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen und Handlungsmöglichkeiten der Stadt sowie Schaffung rechtssicherer Entscheidungsvoraussetzungen für bauordnungsrechtliche Verfahren							
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015	
Allgemeine Leistungsdaten								
zu 1.								
Anzahl Beratungsfälle	n. e.	610	170	52	120	50	120	
Beratungsfälle je Vollzeitäquivalent	n. e.	198	52,8	19,2	46	21		
zu 2.								
Anzahl Beratungsfälle	n. e.	546	560	312	70	375	70	
Beratungsfälle je Vollzeitäquivalent	n. e.	177	174	114,9	27	117		
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-117.576 €	-106.120 €	-109.232 €	-104.456 €	-80.691 €	-70.837 €	-81.474 €	
Ergebnis je Einw.	-2,51 €	-2,30 €	-2,37 €	-2,28 €	-1,76 €	-1,54 €	-1,75 €	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,45%	0,78%	0,03%	0,00%	0,01 €	0,00%	
Personalintensität	92,61%	92,65%	94,22%	92,83%	93,26%	90,56%	93,29%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,61	1,62	1,52	1,53	1,06	1,06	-	
Vergleichskennzahlen								
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.							
Stadt Dülmen								

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	27,52	0,00	731,25	-731,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27,52	0,00	731,25	-731,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-96.995,94	-75.252,00	-64.813,04	-10.438,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.428,70	-2.080,00	-3.812,15	1.732,15	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	-2.061,80	-1.978,00	-1.317,28	-660,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.486,44	-79.310,00	-69.942,47	-9.367,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-102.458,92	-79.310,00	-69.211,22	-10.098,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-102.458,92	-79.310,00	-69.211,22	-10.098,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-102.458,92	-79.310,00	-69.211,22	-10.098,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.997,41	-1.381,00	-1.625,62	244,62	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-104.456,33	-80.691,00	-70.836,84	-9.854,16	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 6112 Beratung und kommunale Interessenvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	27,52	0,00	35,48	-35,48	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-91.473,14	-77.942,00	-75.859,16	-2.082,84	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-91.445,62	-77.942,00	-75.823,68	-2.118,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-91.445,62	-77.942,00	-75.823,68	-2.118,32	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 612.1		Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung und Verkehrsplanung						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung		<u>Allgemeine städtebauliche Planung</u> - Städtebauliche Untersuchungen, strategische Planungen und Konzepte, Nutzungs- und Gestaltungsvorschläge, Detaillösungen für das gesamte Stadtgebiet und für Teile des Stadtgebietes - Thematische Untersuchungen - Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat, Regionale 2016 <u>Flächennutzungsplan</u> - Aufstellung, Änderung sowie Fortschreibung des Flächennutzungsplans <u>Kommunale Mobilitäts- und Verkehrsplanung:</u> - Planungsleistungen zur verkehrlichen Infrastruktur der Stadt.						
Besonderheiten im Planjahr		keine						
Auftragsgrundlage		Verschiedene Fachgesetze, wie z.B. Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, landesrechtliche Regelungen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse						
Zielgruppe		- Bürger/-innen - Interessenten und Nachfrager räumlich wirksamer Nutzungen und technischer und sozialer Infrastruktureinrichtungen - Verkehrsteilnehmer/-innen						
Allgemeine Ziele		- Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürliche Lebensgrundlage zu schützen und zu entwickeln. Bei der Erarbeitung von Satzungen sind die öffentlichen und privaten Belange gegen- und untereinander gerecht abzuwägen. - Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogramms.						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015	
Allgemeine Leistungsdaten								
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen								
Vorarbeiten:		5	7	5	5	6	6	2
schwerpunktmäßige Bearbeitung:		11	12	13	12	10	11	8
abgeschlossen:		4	3	4	2	6	5	7
Anteil der genehmigten Planungen (FNP)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Standardkennzahlen								
Ergebnis		-265.803 €	-191.258 €	-168.506 €	-226.520 €	-284.606 €	-217.755 €	-282.889 €
Ergebnis je Einw.		-5,68 €	-4,14 €	-3,66 €	-4,94 €	-6,20 €	-4,74 €	-6,07 €
Aufwandsdeckungsgrad		1,57%	0,89%	6,41%	3,34%	6,51%	24,12%	3,22%
Personalintensität		69,79%	69,25%	69,99%	65,50%	54,94%	60,89%	57,78%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		2,51	2,51	2,46	2,41	2,40	2,40	-
Vergleichskennzahlen								
Best Practice		Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen)						
Stadt Dülmen		Vergleichskennzahlen vor.						

Produkt 612.1		Stadtentwicklung, Stadterneuerung, vorbereitende räumliche Planung und Verkehrsplanung						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2014								
Wirkungsziele	1.	Städtebauliche Entwicklung von Gewerbestandorten						
	2.	Städtebauliche Ergänzung der Infrastruktur						
	3.	Städtebauliche Entwicklung von Baugebieten						
	4.	Einrichtung eines Intergenerativen Zentrums Dülmen (IGZ) - Ein Haus für alle (fachbereichsübergreifendes Ziel)						
Maßnahmen	1.1	Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (FNP) für den Standort "Dülmen Nord"						
	1.2/3	Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (FNP) für den Bereich der St. Barbara Kaserne (Gewerbe und Wohnen)						
	2.1	Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (FNP) für den Bereich "Buldener See"						
	3.1	Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen (FNP) für den Standort "Dernekamp"						
	4.1	Begleitung des Entwicklungsprozesses bei der Erarbeitung des Projektdossiers i. R. d. Regionale 2016						
Kennzahlen	1.1	Anteil der Leistungsphasen eines Bebauungsplanes i. v. H.						
	1.2/3	Anteil der Leistungsphasen eines Bebauungsplanes i. v. H.						
	2.1	Anteil der Leistungsphasen eines Bebauungsplanes i. v. H.						
	3.1	Anteil der Leistungsphasen eines Bebauungsplanes i. v. H.						
	4.1	Abgabe des Projektdossiers						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1		-	-	15	23	63	35	100
zu Kennzahl 1.2 / 3		-	-	-	63	100	100	-
zu Kennzahl 2.1		-	-	-	3	63	10	100
zu Kennzahl 3.1		-	-	50	63	100	80	-
zu Kennzahl 4.1		-	-	-	-	1	1	-

Jahresabschluss 2014



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,00	19.810,00	40.866,09	-21.056,09	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	999,43	0,00	8.552,61	-8.552,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	16.138,60	-16.138,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.526,07	0,00	3.677,89	-3.677,89	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	7.825,50	19.810,00	69.235,19	-49.425,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-153.500,40	-167.232,00	-174.749,48	7.517,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.069,73	-6.932,00	-12.707,31	5.775,31	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-417,98	417,98	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	-66.535,46	-126.460,00	-94.965,77	-31.494,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.105,59	-300.624,00	-282.840,54	-17.783,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-223.280,09	-280.814,00	-213.605,35	-67.208,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-223.280,09	-280.814,00	-213.605,35	-67.208,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-223.280,09	-280.814,00	-213.605,35	-67.208,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.239,99	-3.792,00	-4.149,34	357,34	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-226.520,08	-284.606,00	-217.754,69	-66.851,31	0,00

Jahresabschluss 2014



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.825,50	19.810,00	49.536,99	-29.726,99	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-247.932,75	-296.064,00	-245.121,98	-50.942,02	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-240.107,25	-276.254,00	-195.584,99	-80.669,01	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-417,98	417,98	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-417,98	417,98	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-417,98	417,98	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-240.107,25	-276.254,00	-196.002,97	-80.251,03	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 612.2		Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<u>Grundstücksbezogene Basisinformationen</u> - Bereithaltung und interne Verwendung der katasteramtlichen Liegenschaftsnachweise und Erstellung grundstücksbezogener auf der Grundlage des Katasternachweises <u>Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte</u> - Vermessungstechnische Leistungen zur Sicherung einheitlicher raumbezogener Bezugsdaten. Wartung und Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS) für kommunale Anwendungen <u>Sicherung der Bauleitplanung durch Vorkaufsrecht</u> - 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-Entsorgungsbetriebe, andere Behörden.						
Allgemeine Ziele	- Ausbau und Fortführung des geographischen Informationssystems - Sicherstellung raumbezogener Daten zur Bereitstellung aktueller Kartenwerke						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Zugriffe auf das System	10.087	8.049	8.028	8.285	8.000	8.604	8.000
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-119.058 €	-96.071 €	-106.098 €	-108.248 €	-105.875 €	-102.118 €	-107.017 €
Ergebnis je Einw.	-2,55 €	-2,08 €	-2,30 €	-2,36 €	-2,31 €	-2,22 €	-2,30 €
Aufwandsdeckungsgrad	16,54%	11,31%	10,12%	10,08%	7,83%	13,47%	7,76%
Personalintensität	71,10%	71,07%	70,89%	75,13%	76,59%	76,50%	76,60%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,34	1,35	1,36	1,35	1,36	1,36	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor						
Stadt Dülmen							

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.477,00	0,00	2.434,00	-2.434,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.632,50	9.000,00	12.805,00	-3.805,00	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	27,53	0,00	651,42	-651,42	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	12.137,03	9.000,00	15.890,42	-6.890,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-90.450,97	-87.981,00	-90.277,77	2.296,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.272,26	-1.386,00	-2.541,40	1.155,40	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.084,00	0,00	-4.496,96	4.496,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.797,35	-23.749,00	-18.622,36	-5.126,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.604,58	-113.116,00	-115.938,49	2.822,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-106.467,55	-104.116,00	-100.048,07	-4.067,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-106.467,55	-104.116,00	-100.048,07	-4.067,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-106.467,55	-104.116,00	-100.048,07	-4.067,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.780,45	-1.759,00	-2.069,47	310,47	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-108.248,00	-105.875,00	-102.117,54	-3.757,46	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.525,53	9.000,00	11.256,16	-2.256,16	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-118.689,51	-112.204,00	-110.685,94	-1.518,06	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-110.163,98	-103.204,00	-99.429,78	-3.774,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-9.711,75	-288,25	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-9.711,75	-288,25	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-10.000,00	-9.711,75	-288,25	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-110.163,98	-113.204,00	-109.141,53	-4.062,47	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 6122 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-10.000,00	-9.711,75	-288,25	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-9.711,75	-288,25	0,00
Summe	0,00	-10.000,00	-9.711,75	-288,25	0,00

Produkt 612.3		Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	- Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen - Im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile können zur Erschließung oder Neugestaltung von Gebieten bebaute und unbebaute Grundstücke in der Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Umlegungsausschusses						
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, Nutzungsberechtigte						
Allgemeine Ziele	Umsetzung der jeweiligen Bebauungspläne unter Beachtung der Belange aller Beteiligten						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-92.425 €	-63.156 €	-62.721 €	-46.422 €	-62.914 €	-77.988 €	-63.144 €
Ergebnis je Einw.	-1,98 €	-1,37 €	-1,36 €	-1,01 €	-1,37 €	-1,70 €	-1,35 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	79,89%	69,07%	0,06%	82,17%	73,65%	82,12%
Personalintensität	18,24%	6,18%	16,47%	61,57%	5,86%	7,04%	5,92%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,29	0,29	0,34	0,34	0,34	0,34	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	27,52	290.000,00	217.969,50	72.030,50	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	27,52	290.000,00	217.969,50	72.030,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.599,42	-20.676,00	-20.834,81	158,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.067,72	-693,00	-1.270,75	577,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.348,53	-331.117,00	-273.346,72	-57.770,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.015,67	-352.486,00	-295.452,28	-57.033,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-45.988,15	-62.486,00	-77.482,78	14.996,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-45.988,15	-62.486,00	-77.482,78	14.996,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-45.988,15	-62.486,00	-77.482,78	14.996,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-434,05	-428,00	-505,54	77,54	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-46.422,20	-62.914,00	-77.988,32	15.074,32	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 6123 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	27,52	290.000,00	11,83	289.988,17	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-33.868,89	-352.030,00	-270.485,88	-81.544,12	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-33.841,37	-62.030,00	-270.474,05	208.444,05	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-33.841,37	-62.030,00	-270.474,05	208.444,05	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Bauaufsicht

Produkte

621.1 Beratung und Information

621.2 Prüfungen

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	32,00	-32,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.902,33	452.500,00	509.180,53	-56.680,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.401,06	2.500,00	8.476,79	-5.976,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.319,69	6.000,00	18.392,87	-12.392,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	359.623,08	461.000,00	536.082,19	-75.082,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-607.125,55	-630.210,00	-568.637,71	-61.572,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.239,38	-25.535,00	-46.805,06	21.270,06	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-610,40	0,00	-524,29	524,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-803,00	0,00	-185,00	185,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.480,70	-35.727,00	-30.541,96	-5.185,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.759,03	-692.472,00	-646.694,02	-45.777,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-300.135,95	-231.472,00	-110.611,83	-120.860,17	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)	-300.135,95	-231.472,00	-110.611,83	-120.860,17	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)	-300.135,95	-231.472,00	-110.611,83	-120.860,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.144,56	-13.015,00	-16.742,03	3.727,03	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-312.280,51	-244.487,00	-127.353,86	-117.133,14	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	326.151,09	461.000,00	549.566,94	-88.566,94	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-626.306,05	-675.675,00	-622.918,50	-52.756,50	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-300.154,96	-214.675,00	-73.351,56	-141.323,44	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.766,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.766,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.766,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-297.388,96	-204.675,00	-73.351,56	-131.323,44	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 621.1		Beratung und Information						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung		<u>Beratung außerhalb von Verfahren:</u> - Beratung und Information in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungsrechtlicher, bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht, die vor und ohne Verfahren erbracht wird, unter anderem im Ein Verfahren beginnt, sobald eine Bauvoranfrage oder ein Bauantrag gestellt wird. <u>Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis:</u> - Verfahrens unabhängige Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis <u>Denkmalschutz und Denkmalpflege:</u> - Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen, Förderung, Dokumentation						
Besonderheiten im Planjahr		Anstehende Änderungen der formellen und materiellen Vorschriften der Landesbauordnung (BauO NRW)						
Auftragsgrundlage		Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonstiges Baurecht, Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung						
Zielgruppe		Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, potentielle Bauherren, Eigentümer/-innen und Nutzungsberechtigte von Denkmälern						
Allgemeine Ziele		- Umfassende und qualifizierte Beratung der Bauherren - Sicherung der Erhaltung, Nutzung und wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015	
Allgemeine Leistungsdaten								
Anzahl Bauberatungen (Dauer ca. 10-15 Min.)	600	600	600	640	600	700	650	
Anzahl Denkmalrechtliche Vorgänge	20	20	10	15	20	35	25	
Anzahl eingetragene Denkmäler	160	160	160	160	160	160	160	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-50.369 €	-67.110 €	-57.380 €	-77.113 €	-98.659 €	-89.262 €	-99.672 €	
Ergebnis je Einw.	-1,08 €	-1,45 €	-1,25 €	-1,68 €	-2,15 €	-1,94 €	-2,14 €	
Aufwandsdeckungsgrad	6,23%	5,18%	7,86%	8,79%	2,47%	9,38%	2,45%	
Personalintensität	81,03%	83,46%	89,25%	93,69%	92,26%	91,93%	92,25%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,75	1,87	0,88	0,88	1,98	1,98	-	
Vergleichskennzahlen								
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.							
Stadt Dülmen								

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	32,00	-32,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.401,06	2.500,00	8.448,29	-5.948,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,52	0,00	764,31	-764,31	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	7.428,58	2.500,00	9.244,60	-6.744,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-79.211,42	-93.330,00	-90.556,68	-2.773,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	417,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-610,40	0,00	-524,29	524,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.955,57	-4.265,00	-4.268,33	3,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.860,19	-98.595,00	-95.349,30	-3.245,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-75.431,61	-96.095,00	-86.104,70	-9.990,30	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)	-75.431,61	-96.095,00	-86.104,70	-9.990,30	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)	-75.431,61	-96.095,00	-86.104,70	-9.990,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.681,73	-2.564,00	-3.157,25	593,25	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-77.113,34	-98.659,00	-89.261,95	-9.397,05	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 6211 Beratung und Information

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.526,13	2.500,00	8.239,85	-5.739,85	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-80.646,07	-98.595,00	-96.127,29	-2.467,71	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-73.119,94	-96.095,00	-87.887,44	-8.207,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-73.119,94	-96.095,00	-87.887,44	-8.207,56	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 621.2		Prüfungen																																																																										
Stadt Dülmen																																																																												
Kurzbeschreibung	<u>Freistellung von der Genehmigungspflicht:</u> - Bearbeitung von Freistellungs- und Anzeigeverfahren. <u>Vorbescheide:</u> - Verbindliche Vorprüfung zu einzelnen Fragen der Zulässigkeit von Bauvorhaben. <u>Genehmigungen:</u> - Prüfung von Anträgen zur Genehmigungsfähigkeit von Bauvorhaben und Nutzungen, Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen, Teilungsgenehmigungen, Befreiungen und Abweichungen, Abschluss von Ablöseverträgen, antragsbezogene Beratung, Durchführung der verfahrensgebundenen Bauüberwachungen und Bauzustandsbesichtigungen. <u>Überprüfungen:</u> - 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	- Optimierung des Baugenehmigungsverfahrens und der Bescheide - Zielgerichtete Überwachung und Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und - Rechtmäßigkeit und Effizienz des Verwaltungshandelns																																																																											
	<table><tr><td></td><td colspan="4">Ergebnis</td><td>Plan</td><td>Ergebnis</td><td>Prognose</td></tr><tr><td>Jahr</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td><td colspan="2">2014</td><td>2015</td></tr><tr><td>Allgemeine Leistungsdaten</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Anteil der Verfahren, die innerhalb der Zielvorgabe erledigt wurden (in %)</td><td>75</td><td>85</td><td>80</td><td>85</td><td>90</td><td>92</td><td>90</td></tr><tr><td>Ergebnis</td><td>-175.175 €</td><td>-113.428 €</td><td>-157.719 €</td><td>-235.167 €</td><td>-145.828 €</td><td>-38.092 €</td><td>-151.865 €</td></tr><tr><td>Ergebnis je Einw.</td><td>-3,75 €</td><td>-2,46 €</td><td>-3,42 €</td><td>-5,13 €</td><td>-3,18 €</td><td>-0,83 €</td><td>-3,26 €</td></tr><tr><td>Aufwandsdeckungsgrad</td><td>67,34%</td><td>79,18%</td><td>71,43%</td><td>59,96%</td><td>75,87%</td><td>93,26%</td><td>75,12%</td></tr><tr><td>Personalintensität</td><td>86,84%</td><td>88,08%</td><td>87,93%</td><td>89,88%</td><td>88,84%</td><td>84,63%</td><td>88,84%</td></tr><tr><td>Anzahl der Stellen (VZÄ)</td><td>7,10</td><td>6,10</td><td>7,08</td><td>7,16</td><td>8,08</td><td>8,08</td><td>-</td></tr></table>					Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose	Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015	Allgemeine Leistungsdaten								Anteil der Verfahren, die innerhalb der Zielvorgabe erledigt wurden (in %)	75	85	80	85	90	92	90	Ergebnis	-175.175 €	-113.428 €	-157.719 €	-235.167 €	-145.828 €	-38.092 €	-151.865 €	Ergebnis je Einw.	-3,75 €	-2,46 €	-3,42 €	-5,13 €	-3,18 €	-0,83 €	-3,26 €	Aufwandsdeckungsgrad	67,34%	79,18%	71,43%	59,96%	75,87%	93,26%	75,12%	Personalintensität	86,84%	88,08%	87,93%	89,88%	88,84%	84,63%	88,84%	Anzahl der Stellen (VZÄ)	7,10	6,10	7,08	7,16	8,08	8,08	-
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose																																																																					
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015																																																																					
Allgemeine Leistungsdaten																																																																												
Anteil der Verfahren, die innerhalb der Zielvorgabe erledigt wurden (in %)	75	85	80	85	90	92	90																																																																					
Ergebnis	-175.175 €	-113.428 €	-157.719 €	-235.167 €	-145.828 €	-38.092 €	-151.865 €																																																																					
Ergebnis je Einw.	-3,75 €	-2,46 €	-3,42 €	-5,13 €	-3,18 €	-0,83 €	-3,26 €																																																																					
Aufwandsdeckungsgrad	67,34%	79,18%	71,43%	59,96%	75,87%	93,26%	75,12%																																																																					
Personalintensität	86,84%	88,08%	87,93%	89,88%	88,84%	84,63%	88,84%																																																																					
Anzahl der Stellen (VZÄ)	7,10	6,10	7,08	7,16	8,08	8,08	-																																																																					
Vergleichskennzahlen																																																																												
Best Practice		Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.																																																																										
Stadt Dülmen																																																																												

Produkt 621.2 Prüfungen							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2014							
Wirkungsziele	1.	Über die Genehmigungsfähigkeit gewerblicher und privater Bauvorhaben soll bei der Antragsunterlagen und Vorliegen aller Stellungnahmen externer Behörden in 90 % der unverzüglich eine Entscheidung getroffen werden.					
	2.	Erreichung einer 90% Aufwandsdeckung der Bauaufsicht innerhalb der nächsten fünf Jahre.					
Maßnahmen		Optimierung des Baugenehmigungsverfahrens Einstieg in die digitale Erfassung der Antragsunterlagen für die Behördenbeteiligung. Weitere Optimierung des effektiven und effizienten Verwaltungshandelns					
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der unverzüglichen Entscheidungen im Verhältnis zu allen Entscheidungen					
	2.1.1	(geplanter) Aufwandsdeckungsgrad					
		Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte		2010	2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1		75,00%	85,00%	85,00%	87,50%	90,00%	92,00%
zu Kennzahl 2.1.1		67,34%	79,18%	71,43%	60,15%	75,87%	90,88%

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	349.902,33	452.500,00	509.180,53	-56.680,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	28,50	-28,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.292,17	6.000,00	17.628,56	-11.628,56	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	352.194,50	458.500,00	526.837,59	-68.337,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-527.914,13	-536.880,00	-478.081,03	-58.798,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.656,58	-25.535,00	-46.805,06	21.270,06	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-803,00	0,00	-185,00	185,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.525,13	-31.462,00	-26.273,63	-5.188,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-576.898,84	-593.877,00	-551.344,72	-42.532,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-224.704,34	-135.377,00	-24.507,13	-110.869,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-224.704,34	-135.377,00	-24.507,13	-110.869,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-224.704,34	-135.377,00	-24.507,13	-110.869,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.462,83	-10.451,00	-13.584,78	3.133,78	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-235.167,17	-145.828,00	-38.091,91	-107.736,09	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	318.624,96	458.500,00	541.327,09	-82.827,09	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-545.659,98	-577.080,00	-526.791,21	-50.288,79	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-227.035,02	-118.580,00	14.535,88	-133.115,88	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.766,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.766,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.766,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-224.269,02	-108.580,00	14.535,88	-123.115,88	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 6212 Prüfungen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Schaffung von Kfz-Stellplätzen	2.766,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.766,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	2.766,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Produkte

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

711.2 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

711.3 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

711.4 Energiewirtschaft

711.5 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

712.1 Kaufmännisches Gebäudemanagement
(Ehemaliger Bestandteil des Budgets Wirtschaftsförderung)

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.933,00	108.990,00	114.936,00	-5.946,00	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	1.023.282,03	979.492,00	1.043.403,27	-63.911,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.344,19	5.379,00	16.111,35	-10.732,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.568,82	0,00	10.162,04	-10.162,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	146.767,58	108.000,00	84.053,56	23.946,44	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.312.895,62	1.201.861,00	1.268.666,22	-66.805,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-754.723,27	-779.545,00	-840.822,89	61.277,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.834,82	-15.136,00	-27.744,22	12.608,22	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.859.747,50	-2.779.761,00	-2.804.808,35	25.047,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274.608,00	-272.763,00	-274.096,51	1.333,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.649,98	-205.852,00	-184.214,54	-21.637,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.127.363,57	-4.057.857,00	-4.136.486,51	78.629,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.814.467,95	-2.855.996,00	-2.867.820,29	11.824,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.814.467,95	-2.855.996,00	-2.867.820,29	11.824,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.814.467,95	-2.855.996,00	-2.867.820,29	11.824,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.282.525,30	4.229.084,00	4.247.997,30	-18.913,30	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.310.657,33	-1.231.099,00	-1.227.969,52	-3.129,48	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	157.400,02	141.989,00	152.207,49	-10.218,49	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.096.987,43	984.871,00	1.050.644,78	-65.773,78	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.774.650,95	-3.823.098,00	-4.050.094,37	226.996,37	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.677.663,52	-2.838.227,00	-2.999.449,59	161.222,59	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-358,59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-478,55	-1.000,00	-534,66	-465,34	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	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-837,14	-1.000,00	-534,66	-465,34	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-837,14	-1.000,00	-534,66	-465,34	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.678.500,66	-2.839.227,00	-2.999.984,25	160.757,25	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 711.1		Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	- Planung, Realisierung und Projektsteuerung (entsprechend den Phasen der HOAI) sowie Bauherrenvertretung für Neubauten, Um- und Erweiterungsbauten - einschließlich der haus- und betriebstechnischen Anlagen sowie der Außenanlagen. - Technische und wirtschaftliche Betreuung bei der Projektentwicklung, dem Projektmanagement, dem Qualitätsmanagement und der systematischen Investitionskontrolle (insbesondere bei der Vergabe und Abnahme von Bauleistungen und der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen) sowie seine berufliche Vertretung (Projektleitung).						
Besonderheiten im Planjahr	Keine Besonderheiten						
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Bedarfsträger (Fachbereiche)						
Zielgruppe	Fachbereiche mittelbar: Nutzer/-innen der Gebäude						
Allgemeine Ziele	- Erfüllung der vereinbarten Leistung nach Qualität (Einhaltung der Forderungen aus der Planung), Kosten (Einhaltung des Kostenrahmens) und Zeit (Einhaltung des Zeitrahmens). - Hohe Zufriedenheit der Nutzer						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-269.715 €	-276.742 €	-222.152 €	-118.993 €	-158.602 €	-198.746 €	-161.262 €
Ergebnis je Einw.	-5,77 €	-5,99 €	-4,82 €	-2,59 €	-3,46 €	-4,33 €	-3,46 €
Aufwandsdeckungsgrad	22,51%	16,14%	16,23%	54,46%	40,51%	29,72%	40,11%
Personalintensität	91,08%	87,73%	92,50%	95,22%	94,00%	94,24%	94,01%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	5,41	5,09	5,29	3,81	3,71	3,71	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Produkt 711.1		Neu-, Um- und Erweiterungsbau (Hochbau und betriebstechnische Einrichtungen)						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2014								
Wirkungsziele	1.	Hochbauliche Aufgaben unter wirtschaftlichen und funktionalen Gesichtspunkten für die Stadt Dülmen umsetzen.						
		(gilt für das gesamte Budget der Produkte 711.1 - 711.5)						
Maßnahmen	1.1	Umsetzung Schulprojekt Buldern						
Kennzahlen	1.1.1	Umgesetzt (ja/nein)						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte		2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	nein	nein	

Jahresabschluss 2014



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	769,55	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	141.508,58	108.000,00	84.053,56	23.946,44	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	142.278,13	108.000,00	84.053,56	23.946,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-248.771,19	-250.619,00	-266.501,26	15.882,26	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	-5.972,37	-9.376,00	-7.812,29	-1.563,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.743,56	-259.995,00	-274.313,55	14.318,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-112.465,43	-151.995,00	-190.259,99	38.264,99	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)	-112.465,43	-151.995,00	-190.259,99	38.264,99	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)	-112.465,43	-151.995,00	-190.259,99	38.264,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.527,26	-6.607,00	-8.486,23	1.879,23	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-118.992,69	-158.602,00	-198.746,22	40.144,22	0,00

Jahresabschluss 2014



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	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	-278.065,52	-288.765,00	-305.541,21	16.776,21	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-278.065,52	-288.765,00	-305.541,21	16.776,21	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)	-278.065,52	-288.765,00	-305.541,21	16.776,21	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 711.2		Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hochbauten einschließlich der betriebstechnischen Anlagen sowie der Grünanlagen - Instandsetzung städtischer Gebäude (DIN 31051)						
Besonderheiten im Planjahr	Keine Besonderheiten						
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche						
Zielgruppe	Fachbereiche mittelbar: Nutzer/innen der Gebäude						
Allgemeine Ziele	- 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.						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-145.226 €	-160.070 €	-28.131 €	-187.740 €	-196.746 €	-200.988 €	-198.705 €
Ergebnis je Einw.	-3,09 €	-3,42 €	-0,60 €	-4,07 €	-4,27 €	-4,36 €	-4,33 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,10%	7,85%	33,11%	0,27%	0,00%	0,26%	0,00%
Personalintensität	85,81%	82,40%	343,63%	87,08%	83,11%	88,63%	83,11%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,50	2,67	2,47	2,49	2,76	2,76	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	0,00	516,00	-516,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	516,00	0,00	516,00	-516,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-163.930,29	-163.519,00	-178.590,68	15.071,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-320,66	320,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.551,00	0,00	-751,00	751,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.446,61	-28.507,00	-16.070,19	-12.436,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.927,90	-192.026,00	-195.732,53	3.706,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-181.411,90	-192.026,00	-195.216,53	3.190,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-181.411,90	-192.026,00	-195.216,53	3.190,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-181.411,90	-192.026,00	-195.216,53	3.190,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.328,49	-4.720,00	-5.771,87	1.051,87	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-187.740,39	-196.746,00	-200.988,40	4.242,40	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	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	-186.648,42	-201.616,00	-205.596,00	3.980,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-186.648,42	-201.616,00	-205.596,00	3.980,00	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	-1.000,00	-185,96	-814,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-185,96	-814,04	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.000,00	-185,96	-814,04	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-186.648,42	-202.616,00	-205.781,96	3.165,96	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 7112 Unterhaltung Hochbau, technische Gebäudeausstattung, Grünanlagen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	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

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	5.000,00	13.842,50	-8.842,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	5.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.259,00	5.000,00	13.842,50	-8.842,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.108,16	-17.891,00	-18.348,53	457,53	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	-264,68	-488,00	-333,73	-154,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.372,84	-18.379,00	-18.682,26	303,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.113,84	-13.379,00	-4.839,76	-8.539,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-13.113,84	-13.379,00	-4.839,76	-8.539,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.113,84	-13.379,00	-4.839,76	-8.539,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-403,55	-352,00	-553,92	201,92	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-13.517,39	-13.731,00	-5.393,68	-8.337,32	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 7113 Ingenieurleistungen für städt. Gebäude und Leistungen für Eigenbetriebe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	5.000,00	13.842,50	-8.842,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.385,28	-20.779,00	-21.230,78	451,78	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.385,28	-15.779,00	-7.388,28	-8.390,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-20.385,28	-15.779,00	-7.388,28	-8.390,72	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 711.4		Energiewirtschaft					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	- Betreuung der haustechnischen Anlagen in städtischen Gebäuden. - Auswertung der Energieverbrauchsdaten in Bezug auf Gebäude-Kennzahlen - Planung, Ausschreibung, Fachbauleitung und Abrechnung für Elektro, Schwachstrom, Heizung, Sanitär und Lüftungsanlagen für abgängige Haustechnik in städtischen Hochbauten. - Bereitstellung der erforderlichen Daten und Fortschreibung der Gebäudeverbrauchsdaten zur Ausstellung der Energieausweise städtischer Gebäude - Fachliche Beteiligung am EEA						
Besonderheiten im Planjahr	Keine Besonderheiten						
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche						
Zielgruppe	Fachbereiche mittelbar: Nutzer/innen der Gebäude						
Allgemeine Ziele	- 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.						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-37.949 €	-35.048 €	-33.458 €	-11.898 €	-12.474 €	-14.124 €	-12.618 €
Ergebnis je Einw.	-0,81 €	-0,76 €	-0,73 €	-0,26 €	-0,27 €	-0,31 €	-0,27 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	96,02%	96,78%	96,13%	89,38%	95,16%	95,94%	94,94%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,58	0,48	0,48	0,43	0,19	0,19	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	-10.634,34	-11.870,00	-13.550,75	1.680,75	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	-602,92	-353,00	-241,30	-111,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.237,26	-12.223,00	-13.792,05	1.569,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.237,26	-12.223,00	-13.792,05	1.569,05	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)	-11.237,26	-12.223,00	-13.792,05	1.569,05	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.237,26	-12.223,00	-13.792,05	1.569,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-661,07	-251,00	-331,56	80,56	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-11.898,33	-12.474,00	-14.123,61	1.649,61	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 7114 Energiewirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	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	-17.863,43	-17.023,00	-18.522,02	1.499,02	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-17.863,43	-17.023,00	-18.522,02	1.499,02	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-17.863,43	-17.023,00	-18.522,02	1.499,02	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 711.5		Begutachtung und Inspektion von Immobilien					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	- 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 Besonderheiten						
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche						
Zielgruppe	Verantwortliche für Gebäude (Fachbereiche)						
Allgemeine Ziele	- Erarbeiten eines Gebäudekatasters in Verbindung mit dem Energiemanagement. - Begutachtung und Inspektion der Gebäude mit der Feststellung des Ist-Zustandes (Feststellung von sicherheitsrelevanten Mängeln). - Sachverständigengutachten: Fundierte baufachliche Entscheidungsgrundlagen als Unterstützung der Entscheidungen der Fachbereiche zur Frage der Anmietung, des Ankaufs und der Investition von Objekten.						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-17.586 €	-17.904 €	-17.722 €	-31.511 €	-30.431 €	-32.023 €	-30.740 €
Ergebnis je Einw.	-0,38 €	-0,39 €	-0,38 €	-0,69 €	-0,66 €	-0,70 €	-0,66 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	95,25%	95,95%	96,68%	97,65%	95,05%	95,51%	95,06%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,31	0,31	0,25	0,33	0,39	0,39	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.768,89	-28.924,00	-30.583,13	1.659,13	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	-323,16	-880,00	-610,69	-269,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.092,05	-29.804,00	-31.193,82	1.389,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.092,05	-29.804,00	-31.193,82	1.389,82	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-31.092,05	-29.804,00	-31.193,82	1.389,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-31.092,05	-29.804,00	-31.193,82	1.389,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-418,62	-627,00	-828,68	201,68	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-31.510,67	-30.431,00	-32.022,50	1.591,50	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 7115 Begutachtung und Inspektion von Immobilien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	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	-32.689,94	-32.204,00	-33.924,00	1.720,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-32.689,94	-32.204,00	-33.924,00	1.720,00	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)	-32.689,94	-32.204,00	-33.924,00	1.720,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 712.1		Kaufmännisches Gebäudemanagement					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	- Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für alle städtischen Gebäude - Bewirtschaftung des bebauten städtischen Grundbesitzes - An- und Vermietung von Räumlichkeiten						
Besonderheiten im Planjahr	Im Rahmen der organisatorischen Weiterentwicklung des Gebäudemanagements soll ein CAFM (Computer-Aided-Facility-Management)-Programm eingeführt werden.						
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche						
Zielgruppe	Nutzer/innen städtischer Gebäude (Mieter/innen)						
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Verwaltung der städtischen Gebäude.						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	536.850 €	579.357 €	498.384 €	521.059 €	553.973 €	603.482 €	552.426 €
Ergebnis je Einw.	11,41 €	12,37 €	10,66 €	11,28 €	12,02 €	13,10 €	12,04 €
Aufwandsdeckungsgrad	109,45%	109,99%	108,73%	110,58%	111,63%	112,53%	111,52%
Personalintensität	3,67%	3,29%	4,04%	5,73%	6,44%	6,92%	6,46%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	-	-	-	4,54	5,49	5,49	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Produkt 712.1 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2014**Wirkungsziele** 1. Optimierung des zentralen, ganzheitlichen Gebäudemanagements**Maßnahmen** 1.1 Implementierung/Nutzung einer Gebäudewirtschaftssoftware (CAFM)
 1.2 Erweiterung und Neuregelung der Zuständigkeiten des Gebäudemanagements durch
 weitere Zentralisierung von Aufgaben**Kennzahlen** 1.1.1 Implementiert (ja/nein)

	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte	2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	seit 01.10.	ja	ja	ja	

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.417,00	108.990,00	114.420,00	-5.430,00	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	1.023.282,03	979.492,00	1.043.403,27	-63.911,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.344,19	379,00	2.268,85	-1.889,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.799,27	0,00	10.162,04	-10.162,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.164.842,49	1.088.861,00	1.170.254,16	-81.393,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-282.510,40	-306.722,00	-333.248,54	26.526,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.834,82	-15.136,00	-27.744,22	12.608,22	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.859.747,50	-2.779.761,00	-2.804.487,69	24.726,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273.057,00	-272.763,00	-273.345,51	582,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.040,24	-166.248,00	-159.146,34	-7.101,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.629.989,96	-3.545.430,00	-3.602.772,30	57.342,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.465.147,47	-2.456.569,00	-2.432.518,14	-24.050,86	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)	-2.465.147,47	-2.456.569,00	-2.432.518,14	-24.050,86	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)	-2.465.147,47	-2.456.569,00	-2.432.518,14	-24.050,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.282.525,30	4.229.084,00	4.247.997,30	-18.913,30	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296.318,34	-1.218.542,00	-1.211.997,26	-6.544,74	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	521.059,49	553.973,00	603.481,90	-49.508,90	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.096.987,43	979.871,00	1.036.802,28	-56.931,28	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.238.998,36	-3.262.711,00	-3.465.280,36	202.569,36	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.142.010,93	-2.282.840,00	-2.428.478,08	145.638,08	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-358,59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-478,55	0,00	-348,70	348,70	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-837,14	0,00	-348,70	348,70	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-837,14	0,00	-348,70	348,70	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.142.848,07	-2.282.840,00	-2.428.826,78	145.986,78	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 7121 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Um- und Ausbaumaßnahmen Overbergpassage	-358,59	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-358,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-358,59	0,00	0,00	0,00	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 2014



Teilergebnisrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.789,90	1.034.890,00	405.652,28	629.237,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600.738,38	5.602.107,00	5.594.162,84	7.944,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.689,83	351.100,00	291.143,22	59.956,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.787,06	113.698,00	118.027,17	-4.329,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.974,08	37.151,00	271.305,60	-234.154,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	72.027,50	108.400,00	68.495,60	39.904,40	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.924.006,75	7.247.346,00	6.748.786,71	498.559,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.145.534,21	-1.071.191,00	-1.078.789,03	7.598,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.575,36	-66.206,00	-121.354,36	55.148,36	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.976.069,56	-5.923.368,00	-5.936.350,51	12.982,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.644.384,54	-3.479.308,00	-2.561.277,27	-918.030,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	-595.362,18	-610.371,00	-698.014,09	87.643,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.282,66	-108.069,00	-79.986,62	-28.082,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.542.208,51	-11.258.513,00	-10.475.771,88	-782.741,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.618.201,76	-4.011.167,00	-3.726.985,17	-284.181,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.758,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.758,12	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.619.959,88	-4.011.167,00	-3.726.985,17	-284.181,83	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)	-3.619.959,88	-4.011.167,00	-3.726.985,17	-284.181,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.717,00	6.274,16	-1.557,16	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.434.604,88	-2.464.427,00	-2.563.778,58	99.351,58	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-6.054.564,76	-6.470.877,00	-6.284.489,59	-186.387,41	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.055.781,17	4.790.798,00	4.744.420,74	46.377,26	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.137.724,05	-7.892.086,00	-7.423.063,44	-469.022,56	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.081.942,88	-3.101.288,00	-2.678.642,70	-422.645,30	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	412.441,45	1.263.800,00	684.612,01	579.187,99	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	318.017,55	468.400,00	530.433,98	-62.033,98	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	733.459,00	1.732.200,00	1.215.045,99	517.154,01	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.454,06	-57.500,00	-249.679,31	192.179,31	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.073.128,71	-3.848.700,00	-1.679.847,67	-2.168.852,33	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.793,23	-21.400,00	-4.554,14	-16.845,86	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-141.820,40	-3.000.000,00	-32.600,00	-2.967.400,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.860,32	-46.000,00	-18.212,89	-27.787,11	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.249.056,72	-6.973.600,00	-1.984.894,01	-4.988.705,99	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-515.597,72	-5.241.400,00	-769.848,02	-4.471.551,98	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.597.540,60	-8.342.688,00	-3.448.490,72	-4.894.197,28	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 721.1	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge						
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Planung, Neu- und Umbau von öffentlicher Verkehrsinfrastruktur, soweit es sich um Investitionsmaßnahmen handelt. Die Straßenbaulast umfasst die Verpflichtung, Straßen den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen entsprechend zu bauen, zu erweitern und zu verbessern. Im Bestand sind zur Zeit ca. 168 km Gemeindestraßen, ca. 400 km Wirtschaftswege, ca. 49 km Radwege und 86 Brücken. Weiter gehören dazu öffentliche Parkplätze, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Signalanlagen und die Straßenbeleuchtung. Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird auf die Beitragspflichtigen umgelegt und abgerechnet. Die Beiträge sind ein Ausgleich für den Erschließungsvorteil, den die Erschließungsanlagen entsprechend ihrer Funktion den erschlossenen Grundstücken vermitteln.						
Besonderheiten im Planjahr	Aufbau eines Straßenunterhaltungsmanagements						
Auftragsgrundlage	StrWG NRW; Baugesetzbuch; KAG; Bebauungspläne						
Zielgruppe	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen						
Allgemeine Ziele	- Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen - Fahrradfreundliches Angebot an Radwegen in allen Ortsteilen, insbesondere in der Innenstadt - Erneuerung von Wirtschaftswegen (im Rahmen einer Prioritätenliste) - Zeitnahe Refinanzierung						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015
Allgemeine Leistungsdaten							
m² neu hergestellte Verkehrsfläche	11.200	8.300	10.000	10.000	10.000	9.000	8.000
km Radwege vorhanden	41	42	46	48	50	50	50
km Radwege Neubau							
m² erneuerte Verkehrsfläche	5.000	8.000	1.300	2.000	3.500	3.150	3.500
Ausgabe/Einnahmen Erschließungsbeiträge	5,25	5,25	1,25	1,50	1,50	1,50	2,00
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.599.023 €	-1.711.233 €	-1.471.295 €	-1.273.609 €	-498.511 €	-1.221.767 €	-515.294 €
Ergebnis je Einw.	-34,19 €	-37,06 €	-31,94 €	-27,77 €	-10,86 €	-26,62 €	-11,05 €
Aufwandsdeckungsgrad	59,61%	58,01%	62,50%	61,15%	17,87%	62,19%	17,39%
Personalintensität	11,39%	13,02%	12,48%	16,29%	86,68%	15,59%	85,19%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	7,46	7,51	7,5	7,73	8,22	8,22	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Produkt 721.1	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge	
Stadt Dülmen		
Politische Zielvereinbarungen für 2014		
Wirkungsziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit und Senkung der Unterhaltungsaufwendungen	
Maßnahmen	-	Aufbau eines Straßenunterhaltungsmanagements Das "normale Lebensalter" vieler Stadtstraßen ist oder wird mittlerweile kurzfristig erreicht. Das hat zur Folge, dass sich der Unterhaltungsaufwand erhöht. Vor einer Deckensanierung sind vom Abwasserwerk zwingend die Grundleitungen (Anschlussleitungen vom Hauptkanal zu den privaten Grundstücken) zu prüfen und ggf. zu sanieren. Das fordert ein hohes Maß an Abstimmung zwischen Baumaßnahmen und Finanzplänen und kann für die Zukunft nur über ein "Straßenunterhaltungsmanagement" sichergestellt werden.

Die Abstimmungen zwischen den von den Straßenunterhaltungen betroffenen Abteilungen wurden weiter optimiert. Für das laufende Jahr sind Gespräche mit Ingenieurbüros und Firmen für die Straßenzustandserfassung terminiert. Mit den neuen Daten sollen die Planungen weiter optimiert werden.

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.592,17	0,00	383.539,00	-383.539,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338.447,42	100,00	1.358.821,87	-1.358.721,87	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	162.550,86	0,00	198.647,07	-198.647,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	72.027,50	108.400,00	68.495,60	39.904,40	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.004.617,95	108.500,00	2.009.503,54	-1.901.003,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-534.057,57	-526.131,00	-503.876,00	-22.255,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.708,95	-41.247,00	-75.608,25	34.361,25	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.004,18	0,00	-964,89	964,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.619.122,57	0,00	-2.534.115,37	2.534.115,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-79.182,83	79.182,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.926,72	-28.402,00	-23.685,59	-4.716,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.267.819,99	-595.780,00	-3.217.432,93	2.621.652,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.263.202,04	-487.280,00	-1.207.929,39	720.649,39	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)	-1.263.202,04	-487.280,00	-1.207.929,39	720.649,39	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)	-1.263.202,04	-487.280,00	-1.207.929,39	720.649,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.407,43	-11.231,00	-13.837,33	2.606,33	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.273.609,47	-498.511,00	-1.221.766,72	723.255,72	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	44.649,91	100,00	734,88	-634,88	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-591.803,62	-568.647,00	-544.759,74	-23.887,26	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-547.153,71	-568.547,00	-544.024,86	-24.522,14	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	412.441,45	1.230.700,00	666.704,63	563.995,37	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	261.944,74	448.000,00	521.657,76	-73.657,76	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	677.386,19	1.678.700,00	1.188.362,39	490.337,61	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.454,06	-12.500,00	-249.679,31	237.179,31	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-865.788,87	-3.808.200,00	-1.664.232,49	-2.143.967,51	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-593,82	-19.400,00	-1.994,75	-17.405,25	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-141.820,40	-3.000.000,00	-32.600,00	-2.967.400,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.517,28	-13.000,00	-305,51	-12.694,49	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.012.174,43	-6.853.100,00	-1.948.812,06	-4.904.287,94	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-334.788,24	-5.174.400,00	-760.449,67	-4.413.950,33	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-881.941,95	-5.742.947,00	-1.304.474,53	-4.438.472,47	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Größere Instandsetzu./Verbreiterungen von Straßen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Größere Instandsetzungen an Brücken	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	-4.911,16	-10.000,00	-3.861,55	-6.138,45	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.911,16	-10.000,00	-3.861,55	-6.138,45	0,00
Umsetzung Radverkehrskonzept	-121.032,28	800,00	-102.315,05	103.115,05	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.000,00	30.800,00	37.000,00	-6.200,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-208.835,00	-30.000,00	-139.221,99	109.221,99	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-446,84	0,00	-93,06	93,06	0,00
Radwegeausbau an der K 44	-133.000,00	-46.000,00	-32.600,00	-13.400,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-133.000,00	0,00	-32.600,00	32.600,00	0,00
Ausbau von Parkplätzen	0,00	-127.500,00	-142.370,71	14.870,71	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-127.500,00	-142.370,71	14.870,71	0,00
Erneuerung von Wartehallen	18.102,09	-12.400,00	4.601,50	-17.001,50	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.600,00	111.900,00	4.780,00	107.120,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-67.497,91	-124.300,00	-178,50	-124.121,50	0,00
Beseitigung Bahnübergang Max-Planck-Straße	0,00	-16.000,00	-1.750,00	-14.250,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	5.400,00	4.600,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-13.000,00	-7.150,00	-5.850,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
Park+Ride-/Bike+Ride-Anlage Bahnhof Buldern	8.105,00	-27.000,00	45.633,03	-72.633,03	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.105,00	213.000,00	162.500,00	50.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	-116.866,97	-123.133,03	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	-17.051,17	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.051,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Baugebiet Sillerkamp, Teil II.	-161.790,70	-10.000,00	-18.696,26	8.696,26	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.694,52	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-159.096,18	-10.000,00	-18.696,26	8.696,26	0,00
Umgehung Hiddingsel (Dörfer Geist)	-9.196,03	-20.000,00	-4.623,15	-15.376,85	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.196,03	-20.000,00	-4.623,15	-15.376,85	0,00
Ausbau Bergsheide	-89,25	-45.000,00	-33.058,35	-11.941,65	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-89,25	-45.000,00	-33.058,35	-11.941,65	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	185.330,37	-180.000,00	-324.676,01	144.676,01	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	720.000,00	358.800,00	361.200,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	1.285,56	0,00	-247.682,84	247.682,84	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.669,63	-900.000,00	-435.793,17	-464.206,83	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.285,56	0,00	0,00	0,00	0,00
GVZ Dernekamp 2.Teilbereich - Klimaschutzsiedlung	0,00	-105.000,00	-17.250,24	-87.749,76	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00	-17.250,24	-87.749,76	0,00
Ausbau Baugebiet "Am Mühlenbach" Merfeld	34.607,65	0,00	6.575,50	-6.575,50	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.754,38	0,00	6.575,50	-6.575,50	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32.146,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Fuß- und Radweg an der Rekener Straße	2.576,75	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.336,45	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.759,70	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Ausbau Königsweg	24.403,76	-35.000,00	-62.541,27	27.541,27	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	93.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-68.889,29	-35.000,00	-62.541,27	27.541,27	0,00
BG Bleck/II-Ausbau Str. Auf dem Bleck Teil 1 Bereich Neubaugebiete	-2.299,71	0,00	-17.155,05	17.155,05	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.299,71	0,00	-17.155,05	17.155,05	0,00
Ausbau Baugebiet "Am Haselbach"	42.630,00	0,00	-42.630,00	42.630,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.630,00	0,00	-42.630,00	42.630,00	0,00
Südmumgebung - Straße und Brücken	-6.291,65	-2.970.000,00	30.150,72	-3.000.150,72	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	30.150,72	-150,72	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	2.528,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-8.820,40	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
Ausbau Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz	-50.035,26	285.000,00	276.737,82	8.262,18	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.400,00	0,00	469,12	-469,12	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	300.000,00	276.268,70	23.731,30	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-63.435,26	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Ausbau Franz Hermanns Weg	-45.050,32	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-45.050,32	0,00	0,00	0,00	0,00
B.-plan Südmumgebung Teil I (Hülstener Straße)	-4.667,07	-480.000,00	-286.589,01	-193.410,99	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.667,07	-480.000,00	-286.589,01	-193.410,99	0,00
Mischwasserkanal Heinrichstraße	-8.273,16	0,00	4.692,72	-4.692,72	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-8.273,16	0,00	4.692,72	-4.692,72	0,00
Erneuerung Brokweg	-114.551,59	20.000,00	27.392,75	-7.392,75	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000,00	27.392,75	12.607,25	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-114.551,59	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
BG Kapellenweg (Herstellung Linksabbiegespur K 27)	0,00	-150.000,00	-4.257,22	-145.742,78	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-4.257,22	-145.742,78	0,00
Ausbau Bischof-Kaiser-Straße	0,00	0,00	42.630,00	-42.630,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	42.630,00	-42.630,00	0,00
Von-Stauffenberg-Straße Teil I (RW-Kanal)	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
GVZ Dernekamp Teilbereich 1 - Fröbelstraße	0,00	-100.000,00	-18.812,23	-81.187,77	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-18.812,23	-81.187,77	0,00
Umgestaltung Halterner Straße	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Radweg Hiddingseler Str. (Wierlings Esch bis DB)	-12.289,74	-80.000,00	-17.562,10	-62.437,90	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.289,74	-140.000,00	-17.562,10	-122.437,90	0,00
Endausbau Baugebiet Bleck II	0,00	-490.000,00	-43.040,73	-446.959,27	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-490.000,00	-43.040,73	-446.959,27	0,00
B.-plan Südmumgebung (Endausbau Engsterstein)	0,00	0,00	-1.620,31	1.620,31	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.620,31	1.620,31	0,00
B.-plan Südmumgebung (Endausb. Dernekämper Höhenw.)	0,00	0,00	-2.482,02	2.482,02	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.482,02	2.482,02	0,00
BG Kapellenweg (Innere Erschließung)	0,00	0,00	-11.750,71	11.750,71	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11.750,71	11.750,71	0,00



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
BG Kapellenweg (Herstellung Lärmschutzwall)	0,00	0,00	-5.380,35	5.380,35	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.380,35	5.380,35	0,00
BG Kapellenweg (Straße Kapellenweg)	0,00	0,00	-13.588,44	13.588,44	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.588,44	13.588,44	0,00
BG Kapellenweg (Lärmschutzwand an der DB)	0,00	0,00	-1.538,93	1.538,93	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.538,93	1.538,93	0,00
Beleuchtungskonzept Innenstadt	-5.666,54	-270.000,00	-40.455,30	-229.544,70	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.666,54	-270.000,00	-40.455,30	-229.544,70	0,00
Bau P+R-Anlage Baumschulenweg	0,00	-9.400,00	-27.606,08	18.206,08	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000,00	97.200,00	-12.200,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-94.400,00	-124.806,08	30.406,08	0,00
Erschließung Gewerbegebiet "Linnertstraße"	24.801,93	0,00	84.229,74	-84.229,74	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.801,93	0,00	86.226,21	-86.226,21	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-1.996,47	1.996,47	0,00
Ausbau Baugebiet Schlüters Heide, Teil III	38.724,97	-28.000,00	7.374,84	-35.374,84	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.641,66	12.000,00	7.374,84	4.625,16	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	2.083,31	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
Ausbau Hauptstraße Stichweg Wilstacke	-9.575,93	27.000,00	44.083,54	-17.083,54	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	27.000,00	44.083,54	-17.083,54	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.575,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
Summe	-326.489,04	-4.994.500,00	-704.108,91	-4.290.391,09	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Naturradroute/historische Bauten	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	-146,98	-19.400,00	-1.457,75	-17.942,25	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-146,98	-19.400,00	-1.457,75	-17.942,25	0,00
Vermessungskosten	-490,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsbeiträge	-2.369,82	0,00	20.521,57	-20.521,57	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.369,82	0,00	20.521,57	-20.521,57	0,00
Grunderwerb für den Straßenbau (allgemein)	-45,10	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-45,10	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen	-2.390,44	-5.000,00	-80.319,18	75.319,18	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.390,44	-5.000,00	-80.319,18	75.319,18	0,00
Erneuerung von Gehwegen i.V.m. Verkabelungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Restarbeiten an Straßen zur Abrechnung	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Maßnahmen aus Erschließungs-Finanz-Verträgen	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Radwegeausbau an der K 28	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Ausbau Sternstraße	667,36	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	667,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Stichstraße Max-Planck-Straße	-12.842,28	0,00	18.371,21	-18.371,21	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	18.371,21	-18.371,21	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.842,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Umgestaltung Max-Planck-Str.	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
Umbauarbeiten Mauritiusstraße	0,00	-8.500,00	-12.603,29	4.103,29	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-8.500,00	-12.603,29	4.103,29	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
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
Ausbau Eichendorfstraße und Hasselweg	7.799,34	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.799,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Kreisverkehr Huesker	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
B.-plan Südumgehung Teil II (Hülstener Straße)	0,00	0,00	-659,38	659,38	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-659,38	659,38	0,00
Summe	-9.817,92	-179.900,00	-56.146,82	-123.753,18	0,00

Produkt 721.2		Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht des Straßen- und Wegenetzes (StrWG NRW) und des Kommunalabgabengesetzes (KAG), sind Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Straßenbaulast zeitnah umzusetzen. Hierunter fallen: alle städtischen Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Wirtschaftswege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Parkplätze, Busspuren und Haltestellen im Straßenraum, P+R-Plätze und Busbahnhöfe jeweils einschl. Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Markierungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen						
Besonderheiten im Planjahr	Das vorhandene Straßenunterhaltungsmanagement ist mit dem Abwasserwerk im besonderen Maße aufgrund der Sanierung der Hausanschlüsse abzustimmen und anzupassen.						
Auftragsgrundlage	StrWG NRW; Verpflichtungen als Straßenbaulastträger; Baugesetzbuch						
Zielgruppe	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen						
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Substanz der öffentlichen Verkehrsflächen						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015
Allgemeine Leistungsdaten							
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	3,74	3,61	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-2.699.521 €	-2.551.635 €	-2.478.286 €	-2.833.623 €	-3.965.629 €	-2.798.116 €	-4.176.784 €
Ergebnis je Einw.	-57,73 €	-55,26 €	-53,79 €	-61,78 €	-86,39 €	-60,96 €	-89,61 €
Aufwandsdeckungsgrad	16,18%	10,24%	12,14%	13,53%	39,60%	10,88%	38,37%
Personalintensität	4,58%	5,39%	5,51%	4,92%	2,61%	5,39%	2,55%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,65	2,65	2,65	2,67	2,89	2,89	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.001.890,00	0,00	1.001.890,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.551,34	1.584.307,00	332.276,79	1.252.030,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.726,84	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.008,67	12.200,00	9.306,52	2.893,48	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	443.286,85	2.600.397,00	341.583,31	2.258.813,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-161.374,63	-171.102,00	-169.202,75	-1.899,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.971.118,01	-1.723.120,00	-1.955.235,75	232.115,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.295,00	-3.456.227,00	-4.294,00	-3.451.933,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.202,24	-22.690,00	0,00	-22.690,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.654,02	-35.812,00	-24.018,11	-11.793,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.165.643,90	-5.408.951,00	-2.152.750,61	-3.256.200,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.722.357,05	-2.808.554,00	-1.811.167,30	-997.386,70	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.722.357,05	-2.808.554,00	-1.811.167,30	-997.386,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.722.357,05	-2.808.554,00	-1.811.167,30	-997.386,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.111.266,13	-1.157.075,00	-986.948,80	-170.126,20	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.833.623,18	-3.965.629,00	-2.798.116,10	-1.167.512,90	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	367.256,86	309.200,00	340.471,97	-31.271,97	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.789.195,21	-2.139.024,00	-2.223.708,85	84.684,85	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.421.938,35	-1.829.824,00	-1.883.236,88	53.412,88	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80,76	0,00	967,80	-967,80	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,76	0,00	967,80	-967,80	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-858,85	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-858,85	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-778,09	-5.000,00	967,80	-5.967,80	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.422.716,44	-1.834.824,00	-1.882.269,08	47.445,08	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	-858,85	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-858,85	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	-858,85	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Vergleichskennzahlen	
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.
Stadt Dülmen	

Jahresabschluss 2014



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818,00	0,00	2.618,00	-2.618,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.754,80	0,00	2.227,32	-2.227,32	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	8.572,80	0,00	4.845,32	-4.845,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-49.496,81	-52.538,00	-66.906,75	14.368,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.098,69	-183.000,00	-206.350,65	23.350,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.802,00	0,00	-1.804,00	1.804,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-988,43	-2.019,00	-2.334,27	315,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.385,93	-237.557,00	-277.395,67	39.838,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-106.813,13	-237.557,00	-272.550,35	34.993,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.758,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.758,12	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-108.571,25	-237.557,00	-272.550,35	34.993,35	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)	-108.571,25	-237.557,00	-272.550,35	34.993,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.044.632,24	-1.033.877,00	-1.265.964,17	232.087,17	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.153.203,49	-1.271.434,00	-1.538.514,52	267.080,52	0,00

Jahresabschluss 2014



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	40.550,56	0,00	-4.500,00	4.500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-323.230,72	-237.557,00	-260.034,27	22.477,27	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-282.680,16	-237.557,00	-264.534,27	26.977,27	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.992,05	20.400,00	7.808,42	12.591,58	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.992,05	20.500,00	7.808,42	12.691,58	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	371,28	-20.000,00	-371,28	-19.628,72	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	371,28	-65.000,00	-371,28	-64.628,72	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	56.363,33	-44.500,00	7.437,14	-51.937,14	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-226.316,83	-282.057,00	-257.097,13	-24.959,87	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	55.690,77	-29.600,00	7.808,42	-37.408,42	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.690,77	20.400,00	7.808,42	12.591,58	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Sanierung Grillplatz Merfeld	21.705,66	0,00	-3.143,50	3.143,50	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	371,28	0,00	-371,28	371,28	0,00
Summe	77.396,43	-29.600,00	4.664,92	-34.264,92	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen	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
Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
Stadtbildverbesserung	0,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	0,00	-14.900,00	0,00	-14.900,00	0,00

Vergleichskennzahlen	
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.
Stadt Dülmen	

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	74.655,79	47.698,00	53.209,53	-5.511,53	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	74.655,79	47.698,00	53.209,53	-5.511,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.211,26	-22.517,00	-28.672,62	6.155,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.798,44	-22.448,00	-13.885,82	-8.562,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.805,00	-5.587,00	-1.804,00	-3.783,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-31.000,50	-23.681,00	-23.671,82	-9,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429,39	-604,00	-387,52	-216,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.244,59	-74.837,00	-68.421,78	-6.415,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.588,80	-27.139,00	-15.212,25	-11.926,75	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)	-6.588,80	-27.139,00	-15.212,25	-11.926,75	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)	-6.588,80	-27.139,00	-15.212,25	-11.926,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.717,00	6.274,16	-1.557,16	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.980,51	-46.457,00	-45.614,59	-842,41	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-59.569,31	-68.879,00	-54.552,68	-14.326,32	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.917,53	47.698,00	44.227,70	3.470,30	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-78.190,18	-69.250,00	-60.029,30	-9.220,70	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-14.272,65	-21.552,00	-15.801,60	-5.750,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-14.272,65	-21.552,00	-15.801,60	-5.750,40	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 722.1		Abwasserbeseitigung
Stadt Dülmen		
Politische Zielvereinbarungen für 2014		
Wirkungsziele	1.)	Sicherstellung eines störungsfrei funktionierenden Abwasserbetriebes
	2.)	Aktualisierung und Fortschreibung der Dienst- und Betriebsanweisung
Maßnahmen	1.)	Verbesserung des Ableitungskomforts bei starken Regenereignissen
	2.)	Sanierung partieller Schwachstellen im Kanalnetz

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.067,99	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.067,99	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.362,29	-12.267,00	-12.790,90	523,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.010,56	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-783,97	0,00	-2.056,29	2.056,29	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	75,96	0,00	-97,82	97,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.080,86	-12.267,00	-14.945,01	2.678,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.148,85	-12.267,00	-14.945,01	2.678,01	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)	-27.148,85	-12.267,00	-14.945,01	2.678,01	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)	-27.148,85	-12.267,00	-14.945,01	2.678,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-27.148,85	-12.267,00	-14.945,01	2.678,01	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.067,99	0,00	-28.080,00	28.080,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.481,22	-12.267,00	17.001,14	-29.268,14	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	19.413,23	-12.267,00	-11.078,86	-1.188,14	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	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)	19.413,23	-12.267,00	-11.078,86	-1.188,14	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vergleichskennzahlen	
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.
Stadt Dülmen	

Produkt 723.1 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung	
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2014	
Wirkungsziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit in Verbindung der Verbesserung von Parksituationen im erweiterten Innenstadtbereich
Maßnahmen	Überprüfen der vorhandenen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen im gesamten Stadtgebiet, im Kontext der 2013 in Kraft getretenen, neuen Straßenverkehrsordnung (StVO).

Im Januar 2014 wurde eine Verkehrsschau durchgeführt. In dem Zusammenhang wurde besonders auf das o.g Ziel geachtet.

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.379,73	33.000,00	19.495,28	13.504,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.328,65	34.700,00	41.282,35	-6.582,35	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	6.420,89	1.000,00	40.959,54	-39.959,54	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81.129,27	68.700,00	101.737,17	-33.037,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-180.431,35	-121.095,00	-125.198,43	4.103,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.788,85	-11.901,00	-21.814,15	9.913,15	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.603,05	-66.600,00	-60.550,18	-6.049,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.124,05	-4.651,00	-5.909,90	1.258,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.558,14	-6.331,00	-8.384,42	2.053,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.505,44	-210.578,00	-221.857,08	11.279,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-188.376,17	-141.878,00	-120.119,91	-21.758,09	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)	-188.376,17	-141.878,00	-120.119,91	-21.758,09	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)	-188.376,17	-141.878,00	-120.119,91	-21.758,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.653,90	-105.420,00	-108.351,50	2.931,50	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-292.030,07	-247.298,00	-228.471,41	-18.826,59	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	44.220,54	35.700,00	47.251,25	-11.551,25	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-215.050,17	-167.599,00	-179.177,12	11.578,12	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-170.829,63	-131.899,00	-131.925,87	26,87	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.000,00	17.907,38	15.092,62	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	0,00	33.000,00	17.907,38	15.092,62	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.162,60	-15.500,00	-15.243,90	-256,10	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.235,45	-2.000,00	-2.559,39	559,39	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.343,04	-33.000,00	-17.907,38	-15.092,62	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.741,09	-50.500,00	-35.710,67	-14.789,33	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-31.741,09	-17.500,00	-17.803,29	303,29	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-202.570,72	-149.399,00	-149.729,16	330,16	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen	-11.299,05	-17.500,00	-17.803,29	303,29	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.162,60	-15.500,00	-15.243,90	-256,10	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.136,45	-2.000,00	-2.559,39	559,39	0,00
Summe	-11.299,05	-17.500,00	-17.803,29	303,29	0,00

Produkt 723.2		Öffentlicher Personennahverkehr					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	- Verkehrsentwicklungsplanung für den öffentl. Personennahverkehr und für den ruhenden Individualverkehr - Thematische und räumliche Konzepte zur Mobilität - ÖPNV-Konzept, Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung						
Besonderheiten im Planjahr	Umstellung der Kostenverteilung des ÖPNV durch Arbeitskreis						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und Bauausschuss Aufträge der Verwaltungsführung ÖPNV: ÖPNV-Gesetz NRW						
Zielgruppe	Einwohner/innen						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der erforderlichen Mobilität für Bürgerschaft, Wirtschaft und alle übrigen Verkehrsteilnehmer durch: - Verbesserung der Verkehrsabläufe, - Förderung des ÖPNV und - Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kfz-Stellplätzen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Allgemeine Leistungsdaten							
ÖPNV-km der RVM/Einwohner	8	8	8	8	8	8	8
Anzahl der öffentlichen Parkplätze	1.781	1.781	1.781	1.795	1.800	1.848	1.900
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-184.681 €	-257.091 €	-350.683 €	-358.454 €	-342.285	-369.693 €	-345.680
Ergebnis je Einw.	-3,95 €	-5,57 €	-7,61 €	-7,81 €	-7,46 €	-8,05 €	-7,42 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,05%	0,37%	1,36%	0,14%	0,00%	2,76%	0,00%
Personalintensität	32,59%	17,26%	13,71%	14,05%	10,29%	9,42%	10,28%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,54	0,53	0,5	0,50	0,50	0,50	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	501,53	0,00	10.505,75	-10.505,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	501,53	0,00	10.505,75	-10.505,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-50.418,86	-35.208,00	-35.816,93	608,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.961,91	-4.738,00	-8.683,26	3.945,26	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-301.000,00	-300.000,00	-334.000,00	34.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888,86	-1.686,00	-881,49	-804,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-358.269,63	-341.632,00	-379.381,68	37.749,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-357.768,10	-341.632,00	-368.875,93	27.243,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-357.768,10	-341.632,00	-368.875,93	27.243,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-357.768,10	-341.632,00	-368.875,93	27.243,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-685,81	-653,00	-816,74	163,74	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-358.453,91	-342.285,00	-369.692,67	27.407,67	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	464,42	0,00	80,83	-80,83	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-79.202,72	-339.146,00	-39.612,13	-299.533,87	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-78.738,30	-339.146,00	-39.531,30	-299.614,70	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-78.738,30	-339.146,00	-39.531,30	-299.614,70	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 724.1		Abfallwirtschaft					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Die Abfallwirtschaft wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben. Die für Abfallverwertung und -entsorgung entstehenden Kosten werden durch die Benutzungsgebühren (auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes) gedeckt. - Abfallberatung und -information - Sammlung und Transport von: Restmüll, Sperrmüll, Bio- und Gartenabfällen, Papierabfällen (25% DSD), Holz- und Elektronikabfällen, Altglas und Leichtverpackungsabfällen (DSD), Problemabfällen und Kühlgeräten. - Aufstellung, Unterhaltung und Leerung von Straßenpapierkörben.						
Besonderheiten im Planjahr	Auf Anregung der Fraktionen im Umwelt- bzw. Bauausschuss ist in den Sitzungen im September 2012 ein Arbeitskreis Sperrmüll eingerichtet worden, um ein Konzept für die Zukunft der Sperrmüllabfuhr zu entwickeln. Hintergrund war u.a., dass das Kreislaufwirtschaftsgesetz ab dem 01.01.2015 für die Wiederverwertung von Abfällen eine Quote von 65 % vorschreibt. In Dülmen betrug die Quote seinerzeit 30-35 %. Daher ist vorgesehen, durch eine Änderung der Sperrmüllabfuhr die Verwertungsquote zu erhöhen, ohne die Servicequalität für die Bürgerschaft unvertretbar zu beeinträchtigen.						
Auftragsgrundlage	Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Verpackungsverordnung, TA Siedlungsabfall. Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld. Satzung über die Abfallentsorgung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung.						
Zielgruppe	Einwohner/innen im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwanges Insbesondere: Privathaushalte, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen.						
Allgemeine Ziele	- Senkung des jährlichen Restmüllaufkommens - Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen (Verhinderung wilder Müllkippen) - Umfassende Beratung der Bürger zum Thema Abfall - Sauberes Stadtbild durch regelmäßige Leerung und Instandsetzung von Straßenpapierkörben.						
	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015
Allgemeine Leistungsdaten							
kg Restmüll einschl. Sperrmüll	n.e.	139,69	142,55	135,00	120,00	115,00	115,00
Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	1,16	1,16	1,16	1,2	1,2	1,2	1,2
Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,117	0,117	0,117	0,12	0,12	0,12	0,12
Anzahl Straßenpapierkörbe	446	446	445	445	446	446	446
Kosten je Straßenpapierkorb	100 €	100 €	105 €	105 €	105 €	105 €	105 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	181 €	14.295 €	10.870 €	20.664 €	18.969 €	25.457 €	18.969 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,31 €	0,24 €	0,45 €	0,41 €	0,55 €	0,41 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,01%	100,42%	100,29%	100,56%	100,50%	100,70%	100,49%
Personalintensität	2,03%	2,27%	2,04%	2,17%	2,05%	2,45%	2,05%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,33	1,33	1,33	1,33	1,36	1,36	-
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

Produkt 724.1 Abfallwirtschaft	
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2014	
Wirkungsziele	Optimierung der Sperrmüllabfuhr; Verbesserung der Verwertungsquote unter weitgehender Beibehaltung der Serviceleistungen für die Bürgerschaft.
Maßnahmen	Bislang wurden in den 17 Abfuhrbezirken zweimal jährlich Sperrmüllsammungen durchgeführt. Zur Erreichung der vom Gesetzgeber vorgegebenen Verwertungsquote von 65 % zum 01.01.2015 werden verschiedene Maßnahmen ergriffen: <u>Es ist:</u> - nur noch einmal jährlich im zweiten Halbjahr eine Sperrmüllabfuhr durchzuführen - darauf hinzuwirken, dass nur noch sperrige Güter, also der tatsächliche Sperrmüll herausgestellt und eingesammelt wird - durch verschiedene Maßnahmen die Sammlung verwertbarer Stoffe voranzutreiben. In einem Versuch werden 11 Sammelcontainer für Elektrokleingeräte und Metalle betrieben. Desweiteren wird für private Haushalte ein Abrufsystem für die Abholung von Elektroschrott (Großgeräte) sowie sperrige Metallgegenstände eingerichtet. Die Wirksamkeit der Maßnahmen werden zu Ende 2015/Anfang 2016, bei Vorliegen entsprechender Daten, durch den Arbeitskreis Sperrmüll überprüft.

Hierzu hat es Ergebnisvorlagen in den entsprechenden Ausschüssen im Februar 2015 gegeben.
Hierauf wird verwiesen.

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	3.356.951,59	3.400.000,00	3.285.658,69	114.341,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.689,83	349.100,00	291.143,22	57.956,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.404,43	66.000,00	64.817,64	1.182,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	722,76	17.245,00	7.816,84	9.428,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.741.768,61	3.832.345,00	3.649.436,39	182.908,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-80.892,36	-78.297,00	-88.734,65	10.437,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.015,06	-6.586,00	-12.071,93	5.485,93	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.548.780,18	-3.635.000,00	-3.409.091,79	-225.908,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.235,92	-12.843,00	-13.350,00	507,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.625,27	-30.244,00	-18.022,44	-12.221,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.669.548,79	-3.762.970,00	-3.541.270,81	-221.699,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	72.219,82	69.375,00	108.165,58	-38.790,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	72.219,82	69.375,00	108.165,58	-38.790,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	72.219,82	69.375,00	108.165,58	-38.790,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.555,82	-50.406,00	-82.708,12	32.302,12	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	20.664,00	18.969,00	25.457,46	-6.488,46	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.911.335,70	3.815.100,00	3.756.260,65	58.839,35	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.499.552,89	-3.745.795,00	-3.532.347,08	-213.447,92	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	411.782,81	69.305,00	223.913,57	-154.608,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-196.689,67	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.963,96	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.653,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-204.653,63	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	207.129,18	69.305,00	223.913,57	-154.608,57	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof	-196.689,67	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-196.689,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-196.689,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 724.2		Straßenreinigung/ Winterdienst						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung		Bei der Straßenreinigung handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Kosten der Straßenreinigung werden zu 89 % durch Gebühren gedeckt. Gebührenpflichtig sind die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke, die gemäß Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen zu reinigen sind. Der städtische Anteil von 11 % deckt den Vorteil ab, der der Allgemeinheit durch die gereinigten Straßen entsteht. - Maschinelle und teils manuelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub von öffentlichen Verkehrsflächen (außer Gehwege), soweit die Reinigungspflicht nicht bei den Anliegern liegt. - Räumen und Bestreuen eines Teiles dieser Flächen bei Schneefall und Eisglätte (Winterdienst).						
Besonderheiten im Planjahr		keine						
Auftragsgrundlage		Straßenreinigungsgesetz NRW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen						
Zielgruppe		Anlieger/innen und Öffentlichkeit (Benutzer/innen der Flächen)						
Allgemeine Ziele		Reinigung der öffentlichen Straßen, um - ein sauberes und ansprechendes Stadtbild kostengünstig zu erhalten - Gefahren durch Schnee- und Eisglätte vorzubeugen und zu beseitigen.						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Allgemeine Leistungsdaten								
Kehrkilometer der	165	165	165	166,3	167	167	167	
• km Anliegerstraßen	50,60	50,60	50,60	50,75	51	5	51	
• km Haupterschließungsstraßen	73,20	73,20	73,20	74,21	74	74	74	
• km Hauptverkehrsstraßen	41,20	41,20	41,20	41,14	42	42	42	
Kilometer Winterdienst	110	103	120	123	125	125	125	
€ Kosten / Straßenkilometer	1.613	540	500	50	530	530	530	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-45.900 €	-53.204 €	-42.686 €	-38.632 €	-40.997 €	-49.114 €	-41.407 €	
Ergebnis je Einw.	-0,98 €	-1,15 €	-0,93 €	-0,84 €	-0,89 €	-1,07 €	-0,89 €	
Aufwandsdeckungsgrad	85,00%	84,97%	89,00%	89,00%	89,00%	86,69%	89,00%	
Personalintensität	5,78%	5,43%	4,99%	5,64%	5,10%	5,23%	5,10%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,30	0,30	0,3	5,64	0,30	0,30	-	
Vergleichskennzahlen								
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.							
Stadt Dülmen								

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	312.481,98	325.000,00	317.995,46	7.004,54	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	82,56	6.706,00	1.842,56	4.863,44	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	312.564,54	331.706,00	319.838,02	11.867,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.806,43	-19.012,00	-19.284,32	272,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.090,03	-1.734,00	-3.176,77	1.442,77	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-270.883,04	-293.200,00	-288.215,14	-4.984,86	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	-1.616,37	-2.055,00	-1.498,64	-556,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.395,87	-316.001,00	-312.174,87	-3.826,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	18.168,67	15.705,00	7.663,15	8.041,85	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)	18.168,67	15.705,00	7.663,15	8.041,85	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)	18.168,67	15.705,00	7.663,15	8.041,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.800,25	-56.702,00	-56.776,88	74,88	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-38.631,58	-40.997,00	-49.113,73	8.116,73	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 7242 Straßenreinigung / Winterdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	326.740,80	325.000,00	330.257,72	-5.257,72	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-287.667,26	-314.861,00	-309.954,14	-4.906,86	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	39.073,54	10.139,00	20.303,58	-10.164,58	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	39.073,54	10.139,00	20.303,58	-10.164,58	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 724.3		Wasserläufe						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung		Im diesem Produkt werden die Mittel bereitgestellt, die den Wasser- und Bodenverbänden nach dem Landeswassergesetz für die Unterhaltung der Gewässer 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 2014 werden die in 2013 durch die Stadt gezahlten Beträge durch Gebühren eingezogen. Umlage des an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlenden Aufwandes für die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung in der Stadt Dülmen.						
Besonderheiten im Planjahr		Die Mitgliedsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände blieben konstant. Die und Sachkosten dieses Produktes sind nicht umlagefähig. Es ergibt sich in diesem Produkt ein Zuschussbedarf, der sich im Haushaltsjahr 2014 auf ca. 43.200 € wird.						
Auftragsgrundlage		Landeswassergesetz NRW, Satzungen der Stadt Dülmen über die Erhebung für den Unterhaltungsaufwand für Gewässer zweiter Ordnung.						
Zielgruppe		Eigentümer/innen bzw. Erbbauberechtigte der Grundstücke im seitlichen Einzugsbereich der Gewässer zweiter Ordnung, Wasser- und Bodenverbände.						
Allgemeine Ziele		- Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserabfluss. - Bereitstellung der für die Unterhaltung erforderlichen Finanzmittel.						
		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014		2015	
Allgemeine Leistungsdaten								
€ Unterhaltungsaufwand	256.048	261.159	270.000	265.000	264.000	264.000	266.000	
€ Einnahmen	253.090	254.087	260.000	258.000	258.000	258.000	252.000	
Standardkennzahlen								
Ergebnis	-36.294 €	-41.774 €	-38.076 €	-38.959 €	-42.546 €	-34.774 €	-42.970 €	
Ergebnis je Einw.	-0,78 €	-0,90 €	-0,83 €	-0,85 €	-0,93 €	-0,76 €	-0,92 €	
Aufwandsdeckungsgrad	87,46%	85,88%	87,17%	86,88%	85,84%	88,13%	85,84%	
Personalintensität	10,46%	10,70%	10,92%	10,94%	10,99%	9,66%	10,99%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-	
Vergleichskennzahlen								
Best Practice		Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen								

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	257.977,40	258.000,00	258.127,68	-127,68	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	257.977,40	258.000,00	258.127,68	-127,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.482,65	-33.024,00	-28.305,68	-4.718,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-261.159,44	-264.000,00	-261.159,44	-2.840,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671,42	-916,00	-676,32	-239,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.313,51	-297.940,00	-290.141,44	-7.798,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.336,11	-39.940,00	-32.013,76	-7.926,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-36.336,11	-39.940,00	-32.013,76	-7.926,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-36.336,11	-39.940,00	-32.013,76	-7.926,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.622,79	-2.606,00	-2.760,45	154,45	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-38.958,90	-42.546,00	-34.774,21	-7.771,79	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	257.712,84	258.000,00	257.715,74	284,26	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-294.312,50	-297.940,00	-290.441,95	-7.498,05	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.599,66	-39.940,00	-32.726,21	-7.213,79	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	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)	-36.599,66	-39.940,00	-32.726,21	-7.213,79	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Baubetriebshof

Produkt

731.1 Baubetriebshof

Vergleichskennzahlen	
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor. Mit Hilfe des KGSt Vergleichsrings sollen zukünftig aussagekräftige Kennzahlen hier angeführt werden.
Stadt Dülmen	

Produkt 731.1 Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2014

- Wirkungsziele**
1. Zur Erhaltung der Verkehrssicherheit auf dem öffentlichen Radwegenetz im Außenbereich soll innerhalb der nächsten 3 Jahre 90 Prozent des bestehenden Radwegenetzes überarbeitet werden.
 2. Um ein besseres Erscheinungsbild bei den städt. Wartehallen zu erreichen, sollen bis Ende 2015 90 Wartehallen gereinigt und instand gesetzt werden.
 3. Mit Hilfe des KGSt Vergleichsrings soll durch Ermittlung von aussagekräftigen Vergleichskennzahlen die Leistungen des Baubetriebshofes transparenter dargestellt werden.

- Maßnahmen**
- 1.1 Aufbringung von HKS - Schotter und Brechsand
 - 2.1 Reinigung und Instandsetzung von städt. Wartehallen
 - 3.1 Teilnahme an dem KGSt Vergleichsring - Baubetriebshof (20.000 - 50.000 Einwohner)

- Kennzahlen**
- 1.1.1 Umsetzungsquote
 - 2.1.1 Anzahl der gereinigten und instand gesetzten Wartehallen
 - 3.1.1 Anzahl Termine

	Ergebnis				Plan	Ergebnis	Plan
Werte	2010	2011	2012	2013	2014		2015
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	0%	30%	60%	60%	90%
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	0	30	60	60	90
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	2	4	3	-	-

Jahresabschluss 2014



Teilergebnisrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.182,76	3.281,00	129.076,61	-125.795,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504,60	2.500,00	1.721,60	778,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.523,03	176.800,00	190.505,92	-13.705,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.740,16	17.000,00	8.184,21	8.815,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	47.694,70	0,00	8.867,75	-8.867,75	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	375.645,25	199.581,00	338.356,09	-138.775,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.413.965,43	-2.468.931,00	-2.493.686,42	24.755,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-766.114,65	-821.000,00	-741.326,04	-79.673,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-217.688,05	-225.793,00	-224.431,89	-1.361,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.977,89	-65.115,00	-51.457,49	-13.657,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.452.746,02	-3.580.839,00	-3.510.901,84	-69.937,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.077.100,77	-3.381.258,00	-3.172.545,75	-208.712,25	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)	-3.077.100,77	-3.381.258,00	-3.172.545,75	-208.712,25	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)	-3.077.100,77	-3.381.258,00	-3.172.545,75	-208.712,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.308.180,35	3.288.805,00	3.363.565,89	-74.760,89	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.555,92	-46.056,00	-39.472,77	-6.583,23	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	187.523,66	-138.509,00	151.547,37	-290.056,37	0,00

Jahresabschluss 2014



Teilfinanzrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	240.988,02	191.300,00	191.428,83	-128,83	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.328.810,10	-3.378.546,00	-3.342.923,21	-35.622,79	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.087.822,08	-3.187.246,00	-3.151.494,38	-35.751,62	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	19.046,75	-19.046,75	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	27.851,00	5.000,00	35.918,12	-30.918,12	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.851,00	5.000,00	54.964,87	-49.964,87	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-31.938,34	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	12.507,59	-165.000,00	-6.620,39	-158.379,61	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-259.749,82	-293.532,61	-396.733,51	103.200,90	-40.032,61
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.180,57	-458.532,61	-403.353,90	-55.178,71	-40.032,61
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-251.329,57	-453.532,61	-348.389,03	-105.143,58	-40.032,61
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.339.151,65	-3.640.778,61	-3.499.883,41	-140.895,20	-40.032,61
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2014



Investitionen Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013 €	Fortgesch. Ansatz 2014 €	Jahres- ergebnis 2014 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis 2014 €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Um- und Ausbaumaßnahmen	-19.430,75	-165.000,00	-6.620,39	-158.379,61	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-31.938,34	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	12.507,59	-165.000,00	-6.620,39	-158.379,61	0,00
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-232.659,71	-290.532,61	-341.090,12	50.557,51	-40.032,61
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	19.046,75	-19.046,75	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	25.351,00	0,00	34.075,00	-34.075,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-258.010,71	-290.532,61	-394.211,87	103.679,26	-40.032,61
Summe	-252.090,46	-455.532,61	-347.710,51	-107.822,10	-40.032,61