



Jahresabschluss 2022



D Ü L M E N
STADT DER WILDPFERDE

Jahresabschluss 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bilanz 2022: Aufstellung und Bestätigung.....	3
Bilanz zum 31. 12. 2022.....	6
Ergebnisrechnung.....	10
Finanzrechnung.....	11
Anhang mit Anlagen.....	13
Lagebericht mit Anlagen.....	61
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

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

2022

Aufgestellt:
Dülmen, 31.05. 2024



Röder
Kämmerer

Bestätigt:
Dülmen, 31.05. 2024



Hövekamp
Bürgermeister

STADT DÜLMEN

Jahresabschluss 2022

- Bilanz
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung



Jahresabschluss 2022



Bilanz			
Stadt Dülmen			
Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2022 €	Bilanzwert zum 31.12.2021 €
	Aktiva		
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	7.116.807,12	4.815.446,58
1.	Anlagevermögen	344.820.024,70	326.386.314,28
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	623.076,48	561.597,69
1.2	Sachanlagen	290.453.482,34	272.453.642,10
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.069.509,59	41.047.018,06
1.2.1.1	Grünflächen	31.193.940,13	30.464.385,33
1.2.1.2	Ackerland	7.465.003,30	6.132.934,41
1.2.1.3	Wald, Forsten	630.385,74	630.385,74
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.780.180,42	3.819.312,58
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.342.892,45	115.636.012,28
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.277.963,00	10.732.862,79
1.2.2.2	Schulen	70.669.720,64	70.461.276,05
1.2.2.3	Wohnbauten	4.556.155,46	395.751,30
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	35.839.053,35	34.046.122,14
1.2.3	Infrastrukturvermögen	89.505.625,65	86.419.261,18
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.519.772,49	32.433.767,34
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.355.439,42	2.828.838,00
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	47.786.088,36	45.165.548,53
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.844.325,38	5.991.107,31
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	90.842,00	95.615,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	145.514,20	145.513,20
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.724.910,99	7.996.510,95
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.835.718,08	4.663.951,63
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.738.469,38	16.449.759,80
1.3	Finanzanlagen	53.743.465,88	53.371.074,49
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	23.996.000,00	23.996.000,00
1.3.2	Beteiligungen	2.852,00	2.852,00
1.3.3	Sondervermögen	27.712.402,60	27.712.402,60
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.541.282,23	1.173.422,30
1.3.5	Ausleihungen	490.929,05	486.397,59
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022



Bilanz			
Stadt Dülmen			
Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2022 €	Bilanzwert zum 31.12.2021 €
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	490.929,05	486.397,59
2.	Umlaufvermögen	28.371.932,67	32.620.667,55
2.1	Vorräte	1.835.746,75	1.495.884,44
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	1.835.746,75	1.495.884,44
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.041.699,39	25.516.798,41
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	9.850.583,62	11.594.368,16
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	13.761.216,48	12.759.112,05
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.429.899,29	1.163.318,20
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	108.611,26	51.621,03
2.4	Liquide Mittel	1.385.875,27	5.556.363,67
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	12.911.521,51	12.505.065,55
	Bilanzsumme	393.220.286,00	376.327.493,96

Jahresabschluss 2022



Bilanz			
Stadt Dülmen			
Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2022 €	Bilanzwert zum 31.12.2021 €
	Passiva		
4.	Eigenkapital	107.008.368,98	105.573.073,37
4.1	Allgemeine Rücklage	78.672.963,04	78.720.358,65
4.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
4.3	Ausgleichsrücklage	26.852.714,72	25.370.035,87
4.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.482.691,22	1.482.678,85
5.	Sonderposten	127.221.892,69	125.567.190,28
5.1	für Zuwendungen	77.701.008,41	76.055.737,72
5.2	für Beiträge	31.270.643,03	32.084.620,98
5.3	für den Gebührenaussgleich	2.532.404,11	2.141.203,93
5.4	Sonstige Sonderposten	15.717.837,14	15.285.627,65
6.	Rückstellungen	67.040.256,53	65.406.926,71
6.1	Pensionsrückstellungen	54.969.106,00	53.551.354,00
6.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	59.405,38	72.773,43
6.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.798.965,75	2.076.620,06
6.4	Sonstige Rückstellungen	10.212.779,40	9.706.179,22
7.	Verbindlichkeiten	86.705.209,35	74.675.946,86
7.1	Anleihen	0,00	0,00
7.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.998.394,80	35.261.129,20
7.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
7.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
7.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
7.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
7.2.5	von Kreditinstituten	43.998.394,80	35.261.129,20
7.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.587.395,00	13.623.281,00
7.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
7.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.417.178,60	6.325.837,41

Jahresabschluss 2022



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2022 €	Bilanzwert zum 31.12.2021 €
7.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.033.122,24	1.678.351,52
7.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.433.899,68	2.550.214,77
7.8	Erhaltene Anzahlungen	19.235.219,03	15.237.132,96
8.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.244.558,45	5.104.356,74
	Bilanzsumme	393.220.286,00	376.327.493,96

Jahresabschluss 2022



Ergebnisrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.210.396,58	63.578.083,00	67.248.780,90	3.670.697,90	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.546.664,88	32.107.042,00	36.529.999,04	4.422.957,04	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	673.146,60	692.350,00	929.916,82	237.566,82	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.698.146,46	10.972.487,00	11.152.766,05	180.279,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242.154,78	2.009.961,00	2.388.560,72	378.599,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.829.397,15	8.491.982,00	9.197.251,67	705.269,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.428.400,53	3.310.878,00	6.833.609,60	3.522.731,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	533.931,42	348.638,00	580.864,05	232.226,05	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128.162.238,40	121.511.421,00	134.861.748,85	13.350.327,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-34.948.188,45	-37.164.809,00	-37.222.286,36	-57.477,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.108.823,07	-2.250.694,00	-3.191.168,54	-940.474,54	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.251.063,38	-21.431.211,45	-17.790.245,85	3.640.965,60	-860.949,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.600.672,43	-7.967.277,00	-9.571.586,86	-1.604.309,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-59.223.790,13	-55.475.812,00	-61.219.785,41	-5.743.973,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.338.702,01	-7.849.082,00	-7.380.603,12	468.478,88	-2.280,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.471.239,47	-132.138.885,45	-136.375.676,14	-4.236.790,69	-863.230,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.309.001,07	-10.627.464,45	-1.513.927,29	9.113.537,16	-863.230,02
19	+ Finanzerträge	1.580.120,73	1.544.810,00	1.611.260,24	66.450,24	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-840.590,76	-788.969,00	-916.002,27	-127.033,27	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	739.529,97	755.841,00	695.257,97	-60.583,03	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-569.471,10	-9.871.623,45	-818.669,32	9.052.954,13	-863.230,02
23	+ Außerordentliche Erträge	2.052.399,17	4.641.225,00	2.301.360,54	-2.339.864,46	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-249,22	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.052.149,95	4.641.225,00	2.301.360,54	-2.339.864,46	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.482.678,85	-5.230.398,45	1.482.691,22	6.713.089,67	-863.230,02
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	291.909,70	0,00	545.893,19	545.893,19	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-435.635,07	0,00	-593.288,80	-593.288,80	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Z. 27 bis 30)	-143.725,37	0,00	-47.395,61	-47.395,61	0,00

Jahresabschluss 2022



Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.978.411,80	63.578.083,00	71.392.092,55	7.814.009,55	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.159.952,20	25.679.390,00	30.463.484,75	4.784.094,75	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	654.990,47	692.350,00	899.550,51	207.200,51	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.485.549,64	9.212.380,00	10.346.896,64	1.134.516,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221.916,46	2.009.961,00	2.398.902,91	388.941,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.970.882,08	8.491.982,00	8.563.250,39	71.268,39	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.425.098,57	2.682.325,00	2.763.162,47	80.837,47	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.583.202,06	1.544.810,00	1.564.990,99	20.180,99	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	126.480.003,28	113.891.281,00	128.392.331,21	14.501.050,21	0,00
10	- Personalauszahlungen	-31.650.843,65	-35.546.950,00	-34.240.395,57	1.306.554,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.572.730,97	-2.972.366,00	-3.531.213,12	-558.847,12	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-16.467.997,88	-21.385.481,45	-17.266.194,92	4.119.286,53	-815.796,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-891.917,24	-788.969,00	-844.301,15	-55.332,15	0,00
14	- Transferauszahlungen	-54.246.853,91	-55.008.630,00	-59.403.432,20	-4.394.802,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.794.117,99	-7.833.432,00	-7.090.144,64	743.287,36	-2.280,22
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-111.624.461,64	-123.535.828,45	-122.375.681,60	1.160.146,85	-818.076,37
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	14.855.541,64	-9.644.547,45	6.016.649,61	15.661.197,06	-818.076,37
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.694.188,05	13.757.318,00	12.870.700,20	-886.617,80	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	175.175,80	794.150,00	518.681,20	-275.468,80	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	1.107.802,82	781.000,00	580.352,53	-200.647,47	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	27.980,77	214.069,00	846.383,39	632.314,39	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.005.147,44	15.546.537,00	14.816.117,32	-730.419,68	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-544.142,09	-10.393.046,77	-1.920.627,31	8.472.419,46	-58.481,09
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.001.602,50	-35.287.108,71	-17.477.114,89	17.809.993,82	-11.465.959,12
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.805.240,14	-7.446.156,07	-4.599.193,02	2.846.963,05	-2.431.224,82
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-468.416,19	0,00	-367.859,93	-367.859,93	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.340.286,68	-2.226.069,69	-1.556.275,84	669.793,85	-829.200,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.421.675,18	-341.000,00	-5.108.466,51	-4.767.466,51	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.581.362,78	-55.693.381,24	-31.029.537,50	24.663.843,74	-14.784.865,03
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-16.576.215,34	-40.146.844,24	-16.213.420,18	23.933.424,06	-14.784.865,03
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.720.673,70	-49.791.391,69	-10.196.770,57	39.594.621,12	-15.602.941,40

Jahresabschluss 2022



Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.425.000,00	28.250.300,00	13.742.500,00	-14.507.800,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	67.200.000,00	11.568.118,00	51.000.000,00	39.431.882,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.874.175,55	-2.704.406,00	-5.961.984,40	-3.257.578,40	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-62.900.000,00	0,00	-53.000.000,00	-53.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.850.824,45	37.114.012,00	5.780.515,60	-31.333.496,40	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	2.130.150,75	-12.677.379,69	-4.416.254,97	8.261.124,72	-15.602.941,40
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.456.210,16	0,00	5.556.363,67	5.556.363,67	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-29.997,24	0,00	245.754,57	245.754,57	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	5.556.363,67	-12.677.379,69	1.385.863,27	14.063.242,96	-15.602.941,40

Anhang zum Jahresabschluss 2022
--

1.	Einleitung	
2.	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.....	
2.1	Ansatz einer Bilanzierungshilfe	
2.2	Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen / Finanzanlagen	
2.3	Umlaufvermögen	
2.4	Liquide Mittel.....	
2.5	Sonderposten.....	
2.6	Rückstellungen.....	
2.7	Verbindlichkeiten.....	
3.	Aktiva	
3.1	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit.....	
3.2	Anlagevermögen	
3.3	Umlaufvermögen	
3.3.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	
4.	Passiva	
4.1	Eigenkapital.....	
4.1.1	Allgemeine Rücklage.....	
4.2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich.....	
4.3	Rückstellungen.....	
4.4	Verbindlichkeiten.....	
4.5	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	
4.5.1	Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften	
4.5.2	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	
4.5.3	Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen.....	
4.6	Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen	
5.	Ergebnis- und Finanzrechnung.....	
5.1	Ergebnisrechnung	
5.2	Finanzrechnung.....	
6.	Gleichstellungsplan	
7.	Angaben nach § 38 Abs. 2 KomHVO NRW	
8.	Angaben nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW	
9.	Angaben zum Verwaltungsvorstand und den Stadtverordneten	
Anlagen 1 - 12		

1. Einleitung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den übrigen Maßgaben des Haushaltsrechts aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.1 Ansatz einer Bilanzierungshilfe

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 sind nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) die Summen der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie sowie aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln. Die Ermittlung erfolgte durch Erfassung der konkreten Belastungen oder - soweit die konkreten Belastungen nicht oder nicht in vollem Umfang ermittelt werden konnten - durch eine Nebenrechnung. Hierzu wurden die entsprechenden Teile der Ergebnisplanung 2022 den korrespondierenden Teilen der Ergebnisrechnung 2022 gegenübergestellt.

Die auf diese Weise ermittelte Haushaltbelastung wurde in der Ergebnisrechnung als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen und als Bilanzierungshilfe unter der Position „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ in der Bilanz aktiviert.

Die Bilanzierungshilfe ist nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Für das Haushaltsjahr 2026 besteht einmalig die Möglichkeit, die Bilanzierungshilfe ganz oder tlw. erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Hierüber hat die Stadtverordnetenversammlung zu entscheiden.

2.2 Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen / Finanzanlagen

Vermögensgegenstände des **immateriellen Vermögens** sowie des **Sachanlagevermögens** werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und nach der jeweiligen Nutzungsdauer linear abgeschrieben, soweit sie einer Abnutzung unterliegen. Gemäß § 34 Abs. 3 KomHVO NRW beinhalten Anschaffungskosten dabei den Anschaffungspreis zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und nachträglicher Anschaffungskosten, abzüglich Anschaffungspreisminderungen. Zu den Herstellungskosten im Sinne dieser Vorschrift zählen auch aktivierte Eigenleistungen, die auf der Grundlage der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure unter Berücksichtigung von Abschlägen für Wagnis und Gewinn, nach dem KGST-Gutachten „Kosten eines Arbeitsplatzes“ oder nach tatsächlichen Kosten und Stundenaufschreibungen angesetzt werden. Bereits abgeschriebene, aber noch im Bestand befindliche Vermögensgegenstände werden mit einem Erinnerungswert von 1,00 € bilanziert.

Für folgende Vermögensgegenstände wurden Festwerte gebildet:

⇒ Aufwuchs Grünflächen

- ⇒ Aufwuchs Wald
- ⇒ Schutzkleidung Feuerwehr
- ⇒ Klassenmöbel
- ⇒ Medien Bücherei
- ⇒ Straßenschilder

In der Summe bilden die Festwerte einen Betrag in Höhe von 3.336 T€ ab, was einem Anteil von **0,97 %** am gesamten Anlagevermögen der Stadt Dülmen zum 31.12.2022 (344.820 T€) entspricht.

Gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW ist für Festwerte mindestens alle fünf Jahre eine körperliche Inventur durchzuführen. Ansonsten sollen nach § 30 Abs. 2 KomHVO NRW die Intervalle für eine körperliche Bestandsaufnahme bei beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens fünf Jahre und bei unbeweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens zehn Jahre nicht überschreiten. Zum Stichtag 31.12.2022 wurden folgende Vermögensgegenstände einer Inventur unterzogen:

- FB 512 Kindertagesbetreuung/Familienförderung – Aufbauten auf Spielplätzen
- FB 731 Baubetriebshof – Fahrzeuge und Maschinen
- Overberg-Kindergarten – Sachanlagen
- FB 311 Personenstandswesen – Software

Die Ergebnisse der Inventur wurden in den Jahresabschluss 2022 übernommen. Nennenswerte wertmäßige Veränderungen haben sich hierdurch nicht ergeben.

Die Abschreibung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens beginnt grundsätzlich mit der Anschaffung oder Herstellung bzw. dessen Betriebsbereitschaft. Bei Vermögensgegenständen, die unterjährig angeschafft oder hergestellt wurden, wird die Abschreibung nur für volle Monate (1. des Folgemonates) analog § 35 Abs. 2 GemHVO NRW a. F. angesetzt. Nach der Anhebung der Wertgrenze in § 36 Abs. 3 KomHVO NRW werden angeschaffte sog. geringwertige Vermögensgegenstände (Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbstständig nutzungsfähig sind und einer Abnutzung unterliegen und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten insgesamt den Betrag von 800,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten) nicht mehr direkt ergebniswirksam als Aufwand verbucht, sondern in der Anlagenbuchhaltung dokumentiert, wobei ein entsprechender Anlagenabgang im Jahr der Anschaffung unterstellt wird.

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

2.3 Umlaufvermögen

Vorratsvermögen

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

Forderungen / Sonstige Vermögensgegenstände

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

Die Forderungen wurden einzeln nach Risikogruppen bewertet (anteilig in drei Kategorien). Einwandfreie Forderungen wurden nicht der Wertberichtigung unterzogen. Zweifelhafte Forderungen mit evtl. hohem Ausfallrisiko wurden mit Abschlägen zwischen 10 % und 100 % berücksichtigt.

2.4 Liquide Mittel

Die Liquiden Mittel werden zum Nennwert bilanziert.

2.5 Sonderposten

Als Sonderposten für **Zuwendungen und Beiträge** werden gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen, zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Sie werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst (abgeschrieben). Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst bzw. - sofern die Verwendung noch nicht erfolgt ist - anteilig unter den erhaltenen Anzahlungen passiviert.

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

2.6 Rückstellungen

Rückstellungen werden gem. § 37 KomHVO NRW für Verpflichtungen gebildet, welche zum Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d.h. deren Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache liegt vor dem Bilanzstichtag. Sie werden, soweit sie nicht geringfügig sind, mit ihrem voraussichtlichen, nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelten Erfüllungsbetrag bilanziert.

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster, angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5 % auf Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G und Echtzeitdaten bezüglich des Dienst Eintritts. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2022 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wurde der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt.

Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Anpassung der Versorgung um 2,80 % zum 01.12.2022 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 25.03.2022 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2022 S. 377) berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG, veröffentlicht von der BaFin am 30.12.2020) mit um 4,04 % dynamisierten Kopfschäden. Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte.

Die am 21.12.2022 von der BaFin veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2021 gemäß § 159 VAG basieren ebenso wie die am 30.12.2021 veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2020 gemäß § 159 VAG auf den tatsächlich beobachteten Leitungsausgaben in einem Zeitraum, der in erheblichem Umfang durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurde, und daher aktueller Sicht nicht für eine sachgerechte Bewertung der zukünftigen Beihilfeausgaben geeignet ist. Eine Korrektur für beobachtete oder vermutete Effekte der Pandemie ist nach Angaben der BaFin nicht erfolgt. Daher wurden für die Bewertung anstelle der aus den Wahrscheinlichkeitstabellen 2021 resultierenden Kopfschäden die zweifach um 2 % erhöhten Kopfschäden der Wahrscheinlichkeitstabellen 2019 verwendet. Die Erhöhung um 2 % entspricht der mittleren Dynamik der Beihilfeausgaben in den Jahren 2013 bis 2019.

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

Im Zusammenhang mit einem negativen Marktwert für ein SWAP-Geschäft wurde im Vorjahresabschluss eine Rückstellung in Höhe von 2.610 T€ ausgewiesen. Der negative Marktwert belief sich am 31.12.2022 auf rd. 830 T€, so dass die Rückstellung tlw. mit einem Betrag in Höhe von 1.780 T€ aufgelöst wurde.

Nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW können Rückstellungen gebildet werden für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnung der Umlagegrundlagen einbezogen werden. Von dieser Möglichkeit wurde aufgrund ungewöhnlich hoher Gewerbesteureinzahlungen im Haushaltsjahr Gebrauch gemacht.

2.7 Verbindlichkeiten

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

3. Aktiva

3.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Unter dieser Position ist die nach dem NKF-CUIG ermittelte Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie sowie des Krieges gegen die Ukraine mit 7.116.807,12 € als Bilanzierungshilfe ausgewiesen. Hiervon entfallen unter Berücksichtigung der gewährten Landeshilfen 2.301.360,54 € auf die Belastungen des Haushaltsjahres 2022. Die größten Haushaltsbelastungen des Jahres 2022 sind in diesem Zusammenhang bei den Aufwendungen der Jugendhilfe mit 1.603 T€, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 1.465 T€ sowie bei der Vergnügungssteuer mit 234 T€ zu verzeichnen. Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine mussten nach Verrechnung mit den entsprechenden Landeshilfen nicht mehr isoliert werden. Eine Gesamtaufstellung ist als Anlage 1 beigefügt.

3.2 Anlagevermögen

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

Neben den planmäßigen Abschreibungen haben sich im Jahr 2022 außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 10.626,48 € ergeben, die im Zusammenhang mit Grund und Boden für Infrastrukturvermögen angefallen sind.

Eine außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten ist nicht angefallen.

3.3 Umlaufvermögen

3.3.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Die Forderungen entfallen mit einem Betrag in Höhe von 10.350.000 € auf ein verbundenes Unternehmen. Hierbei handelt es sich um kumulierte Liquiditätskredite, die im Wesentlichen auf die Folgen aus der Coronapandemie zurückzuführen sind. Es ist beabsichtigt, die Forderungen unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit des Unternehmens tlw. in ein langfristiges Darlehen (Ausleihung) und tlw. in eine Kapitalrücklage umzuwandeln, so dass kein Abwertungsbedarf besteht.

4. Passiva

4.1 Eigenkapital

Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz

Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden nicht mit dem richtigen Wert angesetzt worden sind, so ist analog § 58 KomHVO 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.

Es wurde keine wesentliche Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz im Berichtsjahr vorgenommen.

Entwicklung des Eigenkapitals

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

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Allgemeine Rücklage	78.864.083,02 €	78.720.358,65 €	78.672.963,04 €
Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	17.253.173,33 €	25.370.035,87 €	26.852.714,72 €
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	+8.116.862,54 €	+1.482.678,85 €	+1.482.691,22 €
Eigenkapital insgesamt	104.234.118,89 €	105.573.073,37 €	107.008.368,98 €

Die nachfolgende Übersicht zeigt die prognostizierte weitere Entwicklung des Eigenkapitals auf der Basis der Daten des Haushaltsplanes 2024 ausgehend vom Ergebnis 2022:

	Ergebnis 2022 und Prognose auf Basis der Daten aus dem Haushaltsplan 2024 in T€					
Eigenkapital zum	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Allgemeine Rücklage	78.673	78.673	78.673	78.720	69.270	64.079
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	26.853	28.336	19.771	3.312	0	0
Jahresüberschuss /Fehlbetrag	1.483	-8.565	-16.459	-12.762	-5.191	-2.704
Summe Eigenkapital	107.009	98.444	81.985	69.270	64.079	61.375

Nach den Daten der mittelfristigen Finanzplanung ist über den vorstehenden Planungszeitraum im Saldo mit einem erheblichen Abbau von Eigenkapital zu rechnen. Außerdem wird die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich.

Der Eigenkapitalspiegel gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ist dem Anhang als Anlage 4 beigefügt.

4.1.1 Allgemeine Rücklage

Ermächtigungen für Auszahlungen nach § 22 KomHVO NRW werden in Höhe von insgesamt 16.466.171,42 € nach 2023 übertragen. Hiervon entfallen 863.230,02 € auf Geschäftsvorfälle, die die entsprechenden Ermächtigungen im Ergebnisplan 2022 erhöhen. Die Beträge sind im Einzelnen in der Anlage 5 dokumentiert.

Bei der Allgemeinen Rücklage ergeben sich aus Abgängen/Verkäufen aus dem Sachanlagevermögen Veränderungen. Die nachfolgend aufgeführten Positionen führen im Saldo zu einer Verringerung des Bestandes der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 47.395,61 €.

Veränderungen der Allgemeinen Rücklage aus Verkäufen und Abgängen des Anlagevermögens

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	230.219,04 €
Erträge aus dem Verkauf von Infrastrukturvermögen	3.975,00 €
Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen über 800 €	39.492,35 €
Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen 60 - 800 €	1.470,00 €
Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	270.736,80 €
Summe Erträge	545.893,19 €
Aufwand aus dem Abgang von Grundstücken	0,00 €
Aufwand aus dem Abgang von Gebäuden	394.118,00 €
Aufwand aus dem Abgang von Infrastrukturvermögen	150.067,80 €
Aufwand aus dem Abgang von Aufbauten unbebauter Grundstücke	3.510,00 €
Aufwand aus dem Abgang von Vermögensgegenständen über 800 €	45.593,00 €
Summe Aufwand	593.288,80 €
Saldo (Abgang)	-47.395,61 €

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 31.12.2022 folgende Kostenüberdeckungen:

<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Kostenrechnende Einrichtung</u>	<u>Kostenüberdeckung</u>
1	Abfallbeseitigung	2.208.687,34 €
2	Straßenreinigung	323.716,77 €
Summe		2.532.404,11 €

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 425.943,91 € für die Abfallbeseitigung in Anspruch genommen und 832.252,62 € als Überdeckung des Jahres 2022 zugeführt. Hieraus errechnet sich im Saldo eine Veränderung in Höhe von 406.308,72 €.

Bei der Straßenreinigung betrug die Inanspruchnahme aus dem Sonderposten 81.047,30 € und die Zuführung 65.938,77 €, was im Saldo zu einer Veränderung in Höhe von -15.108,53 € führt.

4.3 Rückstellungen

Rückstellungsspiegel

Die Veränderungen der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2022 sowie der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum Abschlussstichtag 31.12.2022 wurden in einem Rückstellungsspiegel dokumentiert. Dieser Rückstellungsspiegel ist dem Anhang als Anlage 6 beigefügt.

4.4 Verbindlichkeiten

Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 7) zu entnehmen. Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Derivat-Geschäfte

Die Stadt Dülmen hat zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos zum Bilanzstichtag 31.12.2022 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 31.12.2022 beträgt der negative Marktwert 832.221,60 €. Der bisherige Rückstellungsbetrag in Höhe von 2.610.000,00 € wurde um 1.780.000,00 € verringert und auf 830.000,00 € angepasst.

Die Voraussetzungen zur Bildung einer Bewertungseinheit mit einem zugrundeliegenden Grundgeschäft sind nicht gegeben. Das abgeschlossene Geschäft hat jedoch für die Stadt Dülmen über die gesamte Laufzeit die Wirkung eines Festzinsdarlehens.

Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“

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

Nach dem Gesetz über die Leistungen von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) haben die Kommunen, welche Schuldendiensthilfen in Anspruch nehmen, ein von ihrer jeweiligen Vertretungskörperschaft zu beschließendes Konzept zu erstellen, wie sie die im Rahmen

des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen wollen. Die Kommunen haben außerdem die Möglichkeiten für leistungsfähige Breitbandanschlüsse ihrer Schulgebäude systematisch zu prüfen. Das Ergebnis ihrer Prüfung haben sie in einem Konzept zu dokumentieren, über das die jeweilige Vertretungskörperschaft informiert werden muss. Im Vorbericht zum jährlichen Haushaltsplan ist die Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme von Mitteln des Programms Gute Schule 2020 – unabhängig von der Art des Kredites – zu erläutern. Die aus dem Programm entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung müssen im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss erläutert und in den entsprechenden Übersichten gesondert ausgewiesen werden.

In ihrer Sitzung am 14.06.2018 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen das Konzept über die Verwendung der der Stadt Dülmen im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente gemäß § 1 Abs. 1 des Schuldendiensthilfegesetzes Nordrhein-Westfalen beschlossen. Dieses Konzept wurde durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.03.2020 an aktuelle Entwicklungen angepasst. Gleichzeitig nahm die Stadtverordnetenversammlung das Konzept der Stadt Dülmen für einen leistungsfähigen Breitbandanschluss der städtischen Schulen zur Kenntnis.

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

Der Abruf der Kreditkontingente der Jahre 2019 und 2020 in Höhe von zusammen rd. 1.226 T€ erfolgte im Haushaltsjahr 2020.

Von den insgesamt aus dem Programm bereitgestellten Mitteln in Höhe von rd. 2.453 T€ sind 682 T€ für konsumtive und 1.771 T€ für investive Zwecke verwendet worden. Unter Berücksichtigung der inzwischen vom Land geleisteten Tilgungsbeträge weisen die Kredite zum 31.12.2022 ein Restkapital in Höhe von 2.147 T€ auf, wovon 1.560 T€ auf die investive und 587 T€ auf die konsumtive Verwendung entfallen.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Von den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 11.587 T€ entfällt ein Teilbetrag in Höhe von 7.117 T€ auf die ermittelten liquiditätswirksamen Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine.

4.5 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

4.5.1 Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften

Die Stadt hat im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung Bürgschaften für Darlehen der Beteiligungsgesellschaften, für Sportvereine sowie für soziale Zwecke in Höhe von insgesamt 10.207.508,91 € übernommen.

Im Einzelnen sind die Bürgschaftsverhältnisse in Anlage 8 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 31.12.2022 aus den Haftungsverhältnissen aus Bürgschaften keine Beträge zu passivieren.

4.5.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind ebenfalls in der Anlage 8 dokumentiert und belaufen sich auf rd. 8.626 T€.

4.5.3 Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen

Die öffentlich-rechtlichen Verträge und Vereinbarungen sind der Anlage 8 zu entnehmen.

4.6 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Für die in Anlage 9 aufgeführten Erschließungsmaßnahmen werden voraussichtlich Beiträge in Höhe von insgesamt rd. 646 T€ von den Anliegern fällig. Diese Beiträge wurden bisher nicht durch entsprechende Bescheide festgesetzt, so dass noch keine Forderungen in der Bilanz aktiviert sind.

5. Ergebnis- und Finanzrechnung

In der Ergebnis- und der Finanzrechnung werden in der Spalte „Ermächtigungsübertragungen“ nach §§ 22 Abs. 4 und 39 Abs. 2 der KomHVO NRW jeweils die in das nächste Jahr übertragenen Ermächtigungen aufgeführt.

5.1 Ergebnisrechnung

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

Steuern und ähnliche Abgaben

Das Ergebnis dieser Position beläuft sich auf 67.248.780,90 € (Vorjahr: 70.210.396,58 €). Im Einzelnen setzt sich das Ergebnis wie folgt zusammen:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Grundsteuer A	344.886,84	346.548,13
Grundsteuer B	7.970.666,23	7.900.010,15
Gewerbesteuer	26.839.280,95	30.624.391,42
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.291.454,45	24.643.219,18
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.474.644,78	3.936.350,19
Vergnügungssteuer	315.616,60	172.867,18
Hundesteuer	306.944,25	295.517,42
Ausgleichszahl. n. d. Familienleistungsausgleich	2.705.286,80	2.291.492,91

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu dem Ergebnis in Höhe von 36.529.999,04 € (Vorjahr: 31.546.664,88 €) haben folgende Einzelpositionen mit einem Betrag von mehr als 100.000,00 € beigetragen:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Zuweisungen Land lfd. Zwecke	17.459.937,55	13.693.469,09
Schlüsselzuweisung vom Land	7.885.090,00	7.555.051,00
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	4.106.050,89	3.326.456,92
Sonstige Landeszuwendungen	1.379.330,28	1.195.860,61
Ausgleich Elternbeitragsausfall Kindergärten	1.149.943,20	1.108.376,11
Schulpauschale NRW (konsumtiv)	1.109.188,26	1.342.030,62
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.023.513,53	0,00
Zuweisungen Gem.-verb. lfd. Zwecke	824.623,57	832.474,12
Investitionspauschale (konsumtiv)	503.742,47	397.449,57
Erträge PRAP Zuweisungen vom Land	327.592,98	330.723,46
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.übr. Bereiche	151.326,38	157.154,00
Zuweisungen aus zweckgebundenen Landesmitteln	131.120,80	127.165,00
Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.-verb.	119.476,00	121.651,08
Sonstiges	359.049,13	1.358.803,30

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge belaufen sich auf 929.916,82 € (Vorjahr: 673.146,60 €). Die größten Einzelpositionen in diesem Bereich resultieren mit 255.562,78 € aus Kostenbeiträgen für die Kindertagespflege

in der Jugendhilfe, mit 241.677,94 € aus Ersatzleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, mit 197.866,13 € aus Kostenbeiträgen für Heimpflege in der Jugendhilfe und aus dem Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes mit 152.860,88 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden Gebühren und ähnliche Erträge mit einem Gesamtergebnis in Höhe von 11.152.766,05 € (Vorjahr: 9.698.146,46 €) geführt. Folgende Positionen mit einem Ergebnis über 100.000,00 € haben hierzu beigetragen:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Abfallentsorgungsgebühren	3.556.138,14	3.422.285,11
Elternbeiträge -Tageseinrichtungen f. Kinder-	1.685.569,88	1.263.501,17
Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	1.130.714,48	1.315.301,04
Benutzungsgebühren für Sammelunterkünfte	1.068.392,51	691.981,68
Verwaltungsgebühren	555.855,94	472.167,32
Kursteilnehmerentgelte VHS	542.924,74	311.638,76
Benutzungsgebühren für Wohnungen	507.300,41	182.570,81
Benutzungsgebühren	500.154,42	418.103,62
Baugenehmigungsgebühren	494.216,50	463.957,00
Schulgeld Musikschule	427.873,10	388.585,95
Auflösung SoPo Abfallbeseitigung	425.943,91	507.131,11
Straßenreinigungsgebühren	414.697,90	396.476,33
Elternbeiträge -Offene Ganztagsgrundschule-	323.622,08	213.064,12
Wasserverbandsgebühren	267.646,43	264.845,75

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte weisen ein Ergebnis in Höhe 2.388.560,72 € auf (Vorjahr: 2.242.154,78 €). Den größten Anteil am Ergebnis steuern die folgenden Positionen bei:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Erträge aus Mieten	985.372,43	968.003,55
Erlöse aus Verwertung (Altholz, Altpapier u.a.)	562.571,49	534.517,51
Erträge Nebenkosten Mieten u. Pachten	182.159,09	172.616,72
Entgelte für Fremdnutzungen u.a.	155.515,49	126.751,82
Erstattung von Verpflegungskosten u.a.	147.980,92	114.823,00

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich auf 9.197.251,67 € (Vorjahr: 8.829.397,15 €). Hinter dieser Position verbergen sich im Wesentlichen Kostenerstattungen des Kreises für den Rettungsdienst sowie die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II und Erstattungen anderer Träger der Jugendhilfe.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Erstattungen Gem. u. Gem.-verbände	5.225.558,63	5.003.447,04
Erstattungen andere Träger (Vollzeitpflege)	1.426.254,91	1.520.384,73
Erstattungen Land	964.868,62	889.141,07
Erstattungen andere Träger (Heimpflege)	762.552,93	611.445,43
Erstattg. v. übr. Bereichen	407.036,07	320.576,22
Erstattg. v. Abwasserwerk	170.163,37	149.754,89

Sonstige ordentliche Erträge

Hauptverantwortlich für das Ergebnis in Höhe von 6.833.609,60 € (Vorjahr: 4.428.400,53 €) sind die nachfolgenden Positionen:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Konzessionsabgaben	1.934.256,62	2.043.996,98
Erträge Auflösg. o. Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.780.000,00	513.859,22
Aufl. o. Herabs. v. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	1.036.761,00	348.212,00
Aufl. o. Herabs. v. Beihilferückst. Versorgungsempf.	480.666,00	46.436,00
Ertr. a.d.Auflösung von sonstigen SoPo	429.866,29	387.601,75
Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	223.646,89	137.010,16
Aufl. o. Herabs. v. Pensionsrückst. Beschäftigte	194.707,00	133.045,00
Andere sonstige ordentliche Erträge	193.328,39	194.713,28
Mahngebühren/Erträge Vollstreckung -Kasse-	142.972,21	137.817,15
Zahlungen für Schadensfälle übrige FB	103.560,90	41.747,85

Aktivierte Eigenleistungen

Bei den aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 580.864,05 € (Vorjahr: 533.931,42 €) 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 2022 auf insgesamt 37.222.286,36 € (Vorjahr: 34.948.188,45 €). 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 die Honorare für die sonstigen Beschäftigten.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfänger betragen im Jahr 2022 insgesamt 3.191.168,54 € (Vorjahr: 3.108.823,07 €). Im Wesentlichen setzt sich dieser Betrag wie folgt zusammen:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Anpassung Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	2.475.446,55	2.537.253,38
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungser	525.069,62	415.164,59
Anpassung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempf.	142.335,00	159.272,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Folgende größere Positionen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen tragen zu dem Ergebnis in Höhe von 17.790.245,85 € (Vorjahr: 17.251.063,38 €) bei:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	2.448.967,02	3.242.822,62
Deponie- und Verwertungskosten	2.203.905,10	2.284.707,91
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	1.759.609,79	1.164.300,72
Heizung, Strom-, Gas- und Wasserverbrauch	1.523.805,52	1.719.202,83
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.497.022,52	756.352,13
Abfallentsorgung -Unternehmerkosten-	1.408.577,73	1.264.160,04
Reinigung einschließlich Vergütung an Unternehmen	1.375.413,89	1.259.892,99
Gebühren für Straßenentwässerung	1.088.620,00	992.160,00
Schülerbeförderungskosten	797.755,91	786.179,44
Ersatzbeschaffungen für Festwerte	595.096,94	521.503,60
Kosten für Wertstoffhof	564.993,54	703.409,06
Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge	544.005,37	403.603,98
Erstattung an andere Träger (Vollzeitpflege)	426.389,39	515.184,42
Steuern, Gebühren und Abgaben FB 71 -direkt-	269.337,23	257.622,86
Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Einrichtung	252.229,95	253.072,51
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	193.969,20	169.026,49
Feuer-, Leitungswasser-, Sturmversicherungen	151.410,60	112.214,86
Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen	148.890,94	142.683,52
Erstattung. an andere Träger (Heimpflege)	148.126,96	203.735,51
Unterhaltung von Biotopen, Brücken u.a.	147.542,73	114.547,53

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen des Jahres 2022 belaufen sich auf 9.571.586,86€ (Vorjahr: 8.600.672,43 €). Sie verteilen sich auf die verschiedenen Positionen wie folgt:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
AfA bebaute Grundstücke	3.061.303,00	2.929.691,92
AfA Straßen, Wege, Plätze	2.366.429,47	2.502.453,54
Sofortabschreibung GWG	1.235.466,88	934.972,77
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	810.824,03	651.818,04
AfA Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	559.868,00	481.105,23
AfA Fahrzeuge	556.842,00	533.027,23
AfA Maschinen und Anlagen	511.881,00	172.575,68
AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens, Brücken	243.924,00	240.411,16
AfA immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	214.422,00	148.243,05
außerplanmäßige AfA Infrastrukturvermögen	10.626,48	6.373,81

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 61.219.785,414 € (Vorjahr: 59.223.790,13 €). Die wesentlichen Positionen sind:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Kreisumlage	20.465.634,00	22.301.044,00
Betriebskostenzusch. f. Kindergärten freier Träger	13.930.483,52	13.751.987,69
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	6.864.975,31	6.456.736,51
Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	4.788.645,35	3.878.373,04
Gewerbesteuerumlage	2.635.535,31	3.067.037,04
Grundleistungen (Asylbewerber)	1.761.485,40	889.802,42
Zuweisungen Gem./GV lfd. Zwecke	1.555.419,88	754.965,39
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.926.411,73	1.686.967,62
Weiterleitung von Zuwendungen	1.307.561,34	981.183,68
Leistungen nach dem UVG	1.186.808,79	1.157.654,50
Krankenhausinvestitionsumlage	705.583,00	697.754,00
Unterbringungskosten	636.530,06	326.154,10
Sozialpädagogische Familienhilfe	633.883,10	759.799,73
Unterbringungskosten angemietete Wohnungen	483.626,59	294.356,16
Auflösung ARAP Zuwendungen übrige Bereiche	451.202,53	444.730,22
Krankheit, Schwangerschaft, Geburt a.E. (Asylbew.)	314.446,40	186.970,91
Zuweisungen Zweckverbände lfd. Zwecke	287.726,98	293.664,32
Zahlungen aus Landeszuweisungen	287.504,34	425.706,72
Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft	226.206,76	191.846,34
Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i.E. (Asylbew.)	191.045,94	184.687,32
Auflösung ARAP Zuwendungen. Gem./GV	123.203,12	112.896,96
Weiterleitung Zusatzförderung Berufspraktikanten	110.000,00	118.000,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen

An Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in 2022 insgesamt 7.380.603,12 € (Vorjahr: 6.338.702,01 €) angefallen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Positionen:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Geschäftsaufwendungen	1.354.154,06	1.129.601,88
Mieten	1.317.864,49	828.062,22
Leistungsentgelte citeq	534.496,74	545.912,55
Miete u. Wartung EDV-Anlage	488.559,43	299.339,84
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	448.439,06	360.438,78
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten FB 11	435.480,51	336.321,78
Abschreibungen auf Forderungen	314.543,92	477.935,47
Spezielle Aus- und Fortbildungsaufwendungen	273.357,23	281.900,29
Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	253.199,27	246.590,41
Allg. Haftpflicht- u. gesetzliche Unfallversicherung	233.364,58	230.964,21
Aufwendungen Personalausweise und Reisepässe	217.356,81	172.175,24
Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen	215.902,94	178.175,36
Fernmeldeentgelte	169.421,92	160.688,17
Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	103.863,30	104.482,12
Aus- und Fortbildung	101.895,92	88.273,05

Finanzerträge

Die Finanzerträge in Höhe von 1.611.260,24 € (Vorjahr: 1.580.120,73 €) entfallen im Wesentlichen auf Ausschüttungen aus verbundenen Unternehmen (1.000.000,00 €: Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk der Stadt Dülmen), auf Gewinnanteile aus Beteiligungen (439.224,50 €) sowie auf Zinserträge von Kreditinstituten (117.373,65 €).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 916.002,27 € (Vorjahr: 840.590,76 €) betreffen mit einem Anteil von 854.503,56 € Zinsen für Finanzierungskredite.

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 2022 bei 31.029.537,50 € (Vorjahr: 27.581.362,78 €). Dieser Betrag entfällt auf folgende Maßnahmen (Vorjahreswerte in Klammern):

Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Auszahlung €
1	24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (u. a. Erwerb von unbebauten Grundstücken)	1.920.627,31 (544.142,09)
2	25	Baumaßnahmen	17.477.114,89
		⇒ Hochbaumaßnahmen = 7.339.363,65	(19.001.602,50)
		⇒ Tiefbaumaßnahmen = 8.467.536,53	
		⇒ Sonstige Baumaßnahmen = 1.670.214,71	

3	26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ⇒ Einrichtungsgegenstände, Mobiliar Kindergärten, Schulen, Verwaltung und sonstige Einrichtungen, Arbeitsplatz-Computer, Medien Bücherei, persönliche Ausrüstung Feuerwehr, Fahrzeuge u. a.	4.599.193,02 (2.805.240,14)
4	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	367.859,93 (468.416,19)
5	28	Die aktivierbaren Zuwendungen wurden im Wesentlichen für die die neue Kindertageseinrichtung in Merfeld, im Rahmen der Sportförderung sowie im Zusammenhang mit der Umbau des Bahnhofs und dem Bau der Südumgehung aufgebracht.	1.556.275,84 (2.340.286,68)
6	29	Sonstige Investitionsauszahlungen ⇒ Der Betrag ist ganz überwiegend für den Erwerb von Mehrfamilienhäusern angefallen. Darüber hinaus steht er auch im Zusammenhang mit dem Bau des Feuerwehrgerätehauses in Buldern, der Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge, der Beschaffung von Straßenbeschilderung im Festwertverfahren sowie die Ausstattung von Kinderspielflächen.	5.108.466,51 (2.421.675,18)

Den Investitionsauszahlungen 2022 stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 14.816.117,32 € (Vorjahr: 11.005.147,44 €) gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen (Vorjahreswerte in Klammern):

Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Einzahlung €
1	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ⇒ Land, Gemeindeverbände und übrige Bereiche davon: ⇒ Investitionspauschale 3.500.259,85 ⇒ Feuerschutzpauschale 165.065,91 ⇒ Schulpauschale 1.252.384,00 ⇒ Sportpauschale 158.111,00 ⇒ Zuweisungen Kindertageseinrichtungen 2.652.112,12 ⇒ einsA Errichtung -314.606,98 ⇒ Umbau Bahnhof 1.299.400,00 ⇒ Erweiterung Augustinus Grundschule 1.196.348,55 ⇒ einsA / Umgestaltung Straßen und Plätze 855.559,22 ⇒ Umgestaltung Westring 464.624,87 ⇒ Fahrradstraße Haverlandweg 416.126,34 ⇒ Sonstige Zuweisungen 1.390.381,23	12.870.700,20 (9.694.188,05)

2	19	Veräußerung von Sachanlagen ⇒ Verkauf von Grundstücken, Fahrzeugen, Maschinen, Einrichtungsgegenständen u. a.	518.681,20 (175.175,80)
3	21	Beiträge und Entgelte ⇒ Erschließungsbeiträge nach BauGB = 448.922,87 ⇒ Beiträge nach KAG = 4.668,23 ⇒ Sonstige Beiträge und Entgelte = 126.761,43	580.352,53 (1.107.802,82)
4	22	Sonstige Investitionseinzahlungen ⇒ Es handelt sich im Wesentlichen um Zahlungen für die Umgestaltung der Straßen und Plätze im Zusammenhang mit der Errichtung des einsA.	846.383,39 (27.980,77)

Einzahlungen in Höhe von 64.742.500,00 € (Vorjahr: 71.625.000,00 €) und Auszahlungen in Höhe von 58.961.984,40 € (Vorjahr: 67.774.175,55 €) bilden einen positiven Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 5.780.515,60 € (Vorjahr: 3.850.824,45 €). Im Einzelnen ergibt sich folgendes Bild (Vorjahreswerte in Klammern):

Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Einzahlung €
1	33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen ⇒ Aufnahme von Finanzierungskrediten 12.742.500,00 ⇒ Rückzahlung Kassenbestandsverstärkung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH 1.000.000,00	13.742.500,00 (4.425.000,00)
2	34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ⇒ Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität 51.000.000,00	51.000.000,00 (67.200.000,00)
Lfd. Nr.	Zeile	Maßnahme	Höhe der Auszahlung €
1	35	Tilgung und Gewährung von Darlehen ⇒ Ordentliche Tilgung der Darlehen 3.911.984,40	5.961.984,40 (4.874.175,55)

		⇒ Gewährung Kassenbestandsverstärkung für Stadtbetriebe Dülmen GmbH	2.050.000,00
2	36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung ⇒ Tlw. Tilgung nach vorübergehender Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Liquidität	53.000.000,00 (62.900.000,00)

6. Gleichstellungsplan

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat in ihrer Sitzung am 03.05.2018 den Gleichstellungsplan der Stadt Dülmen nach § 5 Landesgleichstellungsgesetz beschlossen. Der Gleichstellungsplan gilt für den Zeitraum vom 03.05.2018 bis zum 02.05.2023.

7. Angaben nach § 38 Abs. 2 KomHVO

Die Angaben nach § 38 Abs. 2 KomHVO NRW zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen können der Anlage 10 entnommen werden.

8. Angaben nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW

Die Angaben zu den Beteiligungen nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW sind der Anlage 11 zu entnehmen.

9. Angaben zum Verwaltungsvorstand und den Stadtverordneten

Am Schluss des Anhangs sind gem. § 95 Abs. 3 GO NRW verschiedene Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und der Stadtverordnetenversammlung zu machen. Hinsichtlich dieser Angaben wird auf Anlage 12 des Anhangs verwiesen.

Anlagen zum Anhang

1. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit
2. Anlagenspiegel
3. Forderungsspiegel
4. Eigenkapitalspiegel
5. Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen
6. Rückstellungsspiegel einschließlich Einzelübersicht Instandhaltungsrückstellungen
7. Verbindlichkeitenspiegel
8. Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften/Sonstige Haftungsverhältnisse/Sonstige finanzielle Verpflichtungen/Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen
9. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen
10. Angaben zu Erträgen und Aufwendungen nach § 38 Abs. 2 KomHVO NRW
11. Angaben zu Beteiligungen nach § 45 Abs. 2 KomHVO NRW
12. Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Stadtverordneten (§ 95 Abs. 3 GO NRW)

Anhang

Anlage 1

Übersicht über die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Im Haushaltsjahr 2022 sind nach dem CUIG die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen sowie die Belastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine zu ermitteln und zu isolieren. Die nachfolgenden Belastungen sind ausschließlich pandemiebedingt. Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine mussten unter Berücksichtigung der entsprechenden Landeshilfen für das Jahr 2022 nicht isoliert werden.

(Gliederung nach den Positionen der Ergebnisrechnung):

Zeile	Position der Ergebnisrechnung	Bilanzierungshilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.716.284,17 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023.513,53 €
3	Sonstige Transfererträge	34.419,07 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €
6	Kostenerstattung, Kostenumlagen	326.159,44 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €
9	Bestandsveränderungen	0,00 €
11	Personalaufwendungen	0,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	0,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.216,35 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00 €
15	Transferaufwendungen	-1.958.411,61 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.540,45 €
	Summe	-2.301.360,54 €

Anlagenpiegel zum 31.12.2022		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung					Buchwert	
		Stand 01.01. des Haushaltsjahres 1	Zugänge 2	Abgänge 3	Umbuchungen im Haushaltsjahr 4	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres 5	Kummulierte Afa zum 31.12. des Vorjahres 6	Afa im Haushaltsjahr 7	Änderung durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchung im Haushaltsjahr 8	kum. Afa zum 31.12. des Haushaltsjahres 9	Buchwert 31.12. des Haushaltsjahres 10	Buchwert 31.12. des Vorjahres 11	
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.145.547,00	693.306,22	0,00	-417.405,43	1.421.447,79	-583.949,31	-214.422,00	0,00	-798.371,31	623.076,48	561.597,69	
2.	Sachanlagen	361.415.126,06	28.432.445,71	-3.957.923,87	417.405,43	386.307.053,33	-88.961.483,96	-9.357.164,86	2.465.077,83	-95.853.570,99	290.453.482,34	272.453.642,10	
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.669.859,21	1.598.733,95	-446.274,07	1.055.330,34	47.877.649,43	-4.622.841,15	-444.009,00	258.710,31	-4.808.139,84	43.069.509,59	41.047.018,06	
2.1.1.	Grünflächen	34.814.015,91	130.063,46	-262.220,31	1.047.010,34	35.728.869,40	-4.349.630,58	-444.009,00	258.710,31	-4.534.929,27	31.193.940,13	30.464.385,33	
2.1.2.	Ackerland	6.360.513,01	1.468.670,49	-136.601,60	0,00	7.692.581,90	-227.578,60	0,00	0,00	-227.578,60	7.465.003,30	6.132.934,41	
2.1.3.	Wald, Forsten	630.385,74	0,00	0,00	0,00	630.385,74	0,00	0,00	0,00	0,00	630.385,74	630.385,74	
2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.864.944,55	0,00	-47.452,16	8.320,00	3.825.812,39	-45.631,97	0,00	0,00	-45.631,97	3.780.180,42	3.819.312,58	
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	149.443.834,42	353.127,50	-513.339,00	8.920.259,67	158.203.882,59	-33.807.822,14	-3.172.389,00	119.221,00	-36.860.990,14	121.342.892,45	115.636.012,28	
2.2.1.	Kindertageseinrichtungen	12.281.338,78	350.688,00	-370.463,00	-499.364,83	11.762.198,95	-1.548.475,99	-202.050,00	266.290,04	-1.484.235,95	10.277.963,00	10.732.862,79	
2.2.2.	Schulen	93.200.930,62	0,00	0,00	2.287.774,63	95.488.705,25	-22.739.654,57	-1.871.128,00	-208.202,04	-24.818.984,61	70.669.720,64	70.461.276,05	
2.2.3.	Wohnbauten	471.265,30	0,00	-123.162,00	4.228.120,16	4.576.223,46	-75.514,00	-2.314,00	57.760,00	-20.068,00	4.556.155,46	395.751,30	
2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	43.490.299,72	2.439,50	-19.714,00	2.903.729,71	46.376.754,93	-9.444.177,58	-1.096.897,00	3.373,00	-10.537.701,58	35.839.053,35	34.046.122,14	
2.3.	Infrastrukturvermögen	126.294.980,93	1.458.787,24	-406.549,78	4.400.810,98	131.748.029,37	-39.875.719,75	-2.620.979,95	254.295,98	-42.242.403,72	89.505.625,65	86.419.261,18	
2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.397.123,44	111.977,75	-2.186,00	-13.160,12	33.493.755,07	-963.356,10	-10.626,48	0,00	-973.982,58	32.519.772,49	32.433.767,34	
2.3.2.	Brücken und Tunnel	3.971.568,39	602.512,30	-52.798,88	39.889,12	4.561.170,93	-1.142.730,39	-83.311,00	20.309,88	-1.205.731,51	3.355.439,42	2.828.838,00	
2.3.4.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	81.457.571,21	730.464,12	-279.324,27	4.374.081,98	86.282.793,04	-36.292.022,68	-2.366.429,47	161.747,47	-38.496.704,68	47.786.088,36	45.165.548,53	
2.3.5.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.468.717,89	13.833,07	-72.240,63	0,00	7.410.310,33	-1.477.610,58	-160.613,00	72.238,63	-1.565.984,95	5.844.325,38	5.991.107,31	
2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	243.074,16	0,00	0,00	0,00	243.074,16	-147.459,16	-4.773,00	0,00	-152.232,16	90.842,00	95.615,00	
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	145.513,20	1,00	0,00	0,00	145.514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	145.514,20	145.513,20	
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.362.289,98	399.819,32	-583.815,15	1.483.339,72	14.661.633,87	-5.365.779,03	-1.068.723,00	497.779,15	-5.936.722,88	8.724.910,99	7.996.510,95	
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.779.685,14	2.323.709,14	-1.319.702,82	905.108,87	11.688.800,33	-5.115.733,51	-2.046.290,91	1.308.942,17	-5.853.082,25	5.835.718,08	4.663.951,63	
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.475.889,02	22.298.267,56	-688.243,05	-16.347.444,15	21.738.469,38	-26.129,22	0,00	26.129,22	0,00	21.738.469,38	16.449.759,80	
3.	Finanzanlagen	53.371.074,49	400.859,93	-28.468,54	0,00	53.743.465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	53.743.465,88	53.371.074,49	
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	23.996.000,00	0,00	0,00	0,00	23.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.996.000,00	23.996.000,00	
3.2.	Beteiligungen	2.852,00	0,00	0,00	0,00	2.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,00	2.852,00	
3.3.	Sondervermögen	27.712.402,60	0,00	0,00	0,00	27.712.402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.712.402,60	27.712.402,60	
3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.173.422,30	367.859,93	0,00	0,00	1.541.282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.282,23	1.173.422,30	
3.5.	Ausleihungen	486.397,59	33.000,00	-28.468,54	0,00	490.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	490.929,05	486.397,59	
3.5.1.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.2.	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.3.	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.4.	Sonstige Ausleihungen	486.397,59	33.000,00	-28.468,54	0,00	490.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	490.929,05	486.397,59	
4.	Summe des Anlagevermögens	415.931.747,55	29.526.611,86	-3.986.392,41	0,00	441.471.967,00	-89.545.433,27	-9.571.586,86	2.465.077,83	-96.651.942,30	344.820.024,70	326.386.314,28	

Anhang Anlage 3

Forderungsspiegel						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Gesamt-betrag am 31.12.2022	Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre	Gesamt- betrag des Vorjahres
		€	€	€	€	€
1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.850.583,62	6.976.741,88	819.095,84	2.054.745,90	11.594.368,16
	davon „Gute Schule 2020“	2.147.400,00	129.136,00	516.544,00	1.501.720,00	2.276.536,00
2.	Privatrechtliche Forderungen	13.761.216,48	13.508.178,26	180.750,02	72.288,20	12.759.112,05
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.429.899,29	1.429.899,29	0,00	0,00	1.163.318,20
4.	Summe aller Forderungen	25.041.699,39	21.914.819,43	999.845,86	2.127.034,10	25.516.798,41

Eigenkapitalspiegel Stand 31.12.2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres		Verrechnung des Vorjahresergebnisses		Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr		Veränderung der Sonderrücklage		Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Abschluss über Ergebnisverwend.)		Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	78.720.358,65				-47.395,61							78.672.963,04
1.2.		0,00										0,00
Sonderrücklage												
1.3		25.370.035,87	1.482.678,85									26.852.714,72
Ausgleichsrücklage												
1.4		1.482.678,85	-1.482.678,85							1.482.691,22		1.482.691,22
Jahresüberschuss/-fehlbetrag												
1.5		0,00										0,00
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)												
Summe Eigenkapital	105.573.073,37	0,00	-47.395,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482.691,22	107.008.368,98		
4												
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag												

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	1.323.345,52	3.729.694,71	8.116.862,54	13.169.902,77
Summe	1.323.345,52	3.729.694,71	8.116.862,54	13.169.902,77

Liste der Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Jahresabschluss 2022)

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2023	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2023	Begründung für die Übertragung
1.	Öffentlichkeitsarbeit (Öffentlichkeitsarbeit)	0201	2.280,22	2.280,22	Präsentationstechnik - Thekenelement inklusive Beleuchtung
2.	Bewegliches Vermögen -BGA- (Öffentlichkeitsarbeit) (000200001)	0201	0,00	940,10	
3.	Bewegliches Vermögen -ADV- (Informations- und Kommunikationsdienste) (006000001)	1111	0,00	574.800,00	Die Übertragungen werden erforderlich, da verschiedene Projekte in 2022 aufgrund erheblicher Lieferschwierigkeiten, extremer temporärer Preissteigerungen und deutlicher Personalfuktuation nicht umgesetzt werden konnten, bzw. bewusst zurückgestellt wurden, um die temporären Preisentwicklungen zu umgehen. Andere Projekte konnten, auch aufgrund der vorstehenden Entwicklungen, nicht bis zum Jahresende vollständig umgesetzt werden (z.B. Firewall und Switche).
4.	Ergänzung Telefonanlage (Informations- und Kommunikationsdienste) (006000003)	1111	0,00	100.000,00	
5.	Festwert Mobiliar (Anna-Katharina-Emmerick-Grundschule)	4111	25.547,00	26.753,07	Lieferung von Tafeln, Schülertischen und -stühlen.
6.	Festwert Mobiliar (Augustinus-Grundschule)	4111	2.833,60	2.833,60	Lieferung von Tafeln.
7.	Festwert Mobiliar Schulen Paul-Gerhardt-Grundschule	4111	1.130,50	1.130,50	Lieferung einer Tafel.
8.	Unterhaltung der Einrichtung u.a. (Anna-Katharina-Emmerick-Grundschule)	4111	8,47	8,47	Lieferung von PC's und Zubehör.
9.	Unterhaltung der Einrichtung u.a. (Paul-Gerhardt-Grundschule)	4111	8,47	8,47	siehe lfd. Nr. 8.
10.	Unterhaltung der Einrichtung u.a. (Mauritius-Grundschule Hausdülmén)	4111	8,47	8,47	siehe lfd. Nr. 8.
11.	Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtteil- (Allgemeine Schulverwaltung Grundschulen) (020000001)	4111	0,00	3.313,79	Lieferung von Lüfterfächern für Computer und Switchen.
12.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtteil-) (Augustinus-Grundschule) (62101003)	4111	0,00	9.431,88	Lieferung und Installation der neuen Telefonanlage.
13.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtteil-) (Mauritius-Grundschule Hausdülmén) (22105003)	4111	0,00	5.000,00	Herrichtung Serverraum.
14.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Anna-Katharina-Emmerick-Grundschule) (62100005)	4111	0,00	1.610,69	Lieferung von PC's mit Zubehör, Notebooks und Switchen.
15.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Augustinus-Grundschule) (62101005)	4111	0,00	13.166,87	Lieferung von Monitoren und Fernsehgeräten.
16.	Erweiterung Schulgebäude (Augustinus-Grundschule) (62101006)	4111	0,00	858.000,00	Erweiterungsbau Schulgebäude und Neubau der Sporthalle.
17.	Neubau Sporthalle (Augustinus-Schule) (62101010)	4111	0,00	391.000,00	
18.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Paul-Gerhardt-Grundschule) (62103005)	4111	0,00	782,16	Lieferung von PC's mit Zubehör und Notebooks.
19.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Mauritius-Grundschule Hausdülmén) (22105005)	4111	0,00	390,86	Lieferung von PC's mit Zubehör.
20.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Kardinal-von-Galen-Grundschule Merfeld) (52106005)	4111	0,00	2.048,35	Lieferung von Notebooks und Switchen.
21.	Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Ludgerus-Grundschule Buldern) (12108005)	4111	0,00	1.460,59	Lieferung von Switchen.
22.	Festwert Mobiliar (Kardinal-von Galen-Hauptschule)	4112	5.146,75	5.146,75	Lieferung von Schülertischen.
	Übertrag:		36.963,48	2.000.114,84	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2023	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2023	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		36.963,48	2.000.114,84	
23.	Unterhaltung der Einrichtung u.a. (Kardinal-von Galen-Hauptschule)	4112	110,15	110,15	Lieferung von PC's mit Zubehör.
24.	Unterhaltung der Einrichtung u.a. (Allgemeine Schulverwaltung – Realschule)	4112	16,95	16,95	Lieferung von PC's mit Zubehör.
25.	Festwert Mobiliar (Hermann-Leeser-Realschule)	4112	10.495,80	10.495,80	Lieferung von Schülertischen.
26.	Unterhaltung der Einrichtung u.a. (Hermann-Leeser-Realschule)	4112	135,56	135,56	Lieferung von PC's mit Zubehör.
27.	Eintr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Kardinal-von Galen-Hauptschule) (62151005)	4112	0,00	4.583,91	Lieferung von Monitoren und Switchen.
28.	Eintr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Realschule) (02002001)	4112	0,00	1.157,59	Lieferung von PC's mit Zubehör und eines Monitors.
29.	Eintr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Hermann-Leeser-Realschule) (62200005)	4112	0,00	7.916,40	Lieferung von PC's mit Zubehör und Monitoren.
30.	Eintr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Gymnasien) (02003001)	4112	0,00	1.839,38	Lieferung von Monitoren und Apple TV.
31.	Sanierung/Mängelbeseitigung Sporthalle (Clemens-Brentano-Gymnasium) (62300008)	4112	0,00	31.750,13	Sanierung Dachkonstruktion Turnhalle inklusive Prüfung.
32.	Eintr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium) (62301003)	4112	0,00	15.000,00	Austausch Bühnenbeleuchtung zu LED.
33.	Eintr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Clemens-Brentano-Gymnasium) (62300005)	4112	0,00	1.655,38	Lieferung von Lüfterfächern für Computer, Notebooks und Switchen.
34.	Eintr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium) (62301005)	4112	0,00	18.967,40	Lieferung von Lüfterfächern für Computer, Notebooks, Monitoren und Fernsehgeräten.
35.	Errichtung Kneipp-Becken (65600003)	4117	0,00	5.413,97	Bau Vereinshaus und Barfußweg.
36.	Eintr., Lehr- und Lernmittel (Volkshochschule) (03500001)	4151	0,00	47.000,00	Beschaffung von Smartboards für Schulungsräume.
37.	Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr (Feuerwehr -allgemein-) (01300001)	3115	0,00	1.457.000,00	Ausstehende Beschaffungen: <ul style="list-style-type: none"> • Notstromaggregate • Aufbau und Beladung für Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge • Dülmen-Mitte und Rorup • Wechselladerfahrzeuge Dülmen-Mitte und Buldern • Kommandowagen als Reserve für Einsatzleistungsdienst • Mehrzweckfahrzeug HAW • Sportgeräte
38.	Neubau des Fröbel-Kindergartens (6 Gruppen) (64640005)	5111	0,00	324.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme.
39.	Erweiterung des St. Agatha-Kindergartens (74649001)	5111	0,00	541.200,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme.
40.	Erweiterung des St. Mauritius-KG Hausdülmen (24649003)	5111	0,00	288.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme.
41.	Bau-/Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze (04600001)	5121	0,00	68.919,42	Erneuerung von Spielplätzen aus dem Programm 2022.
42.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung Wohn- u. Geschäftsräume (bebaute Grundstücke)	7111	12.000,00	12.000,00	Lüftungsanlage für Versammlungsraum Bürgerhaus Rorup.
43.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Verwaltungsgebäude allgemein)	7111	155.982,39	155.982,39	Rathaus <ul style="list-style-type: none"> • Umbau Haupttreppenhaus und Nebentreppe • Umbau Westflügel 1. OG Büros • Umbau Westflügel 2. OG Bodenbeläge, Malerarbeiten • Verwaltungsgebäude (Münsterstraße) • Erneuerung Netzwerkschrank • Messung Netzwerkverkabelung, Messprotokolle und Funktion. • Erneuerung Lüftungsanlage Saal und Flure
	Übertrag:		215.704,33	4.993.259,27	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2023	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2023	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		215.704,33	4.993.259,27	
44.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Feuerwehrgaragehaus Mitte)	7111	7.000,00	7.000,00	Durchführung diverser Dachdichtungsarbeiten und Herstellung Geschlechtertrennung.
45.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Feuerwehrgaragehaus Rorup)	7111	6.000,00	6.000,00	Sanierung Toiletten Altbau.
46.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Annette-von-Drost-Hülshoff-Gymnasium)	7111	58.000,00	58.000,00	Umrüstung Sonnenschutzsteuerung, Absturzsicherung für Dach Sport- halle, Umrüstung Elektroanlage und Teilerneuerung Gebäudeleittechnik- Software.
47.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Hermann-Leeser-Realschule)	7111	26.848,77	26.848,77	Erneuerung der Lehrerumkleide in der Turnhalle und Renovierung Klassen 2. OG inklusive Akustikdecke und Beleuchtung.
48.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Kardinal-von-Galen Hauptschule)	7111	11.000,00	11.000,00	Reparatur Klassenraumfenster und Fluchttürschloss.
49.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Anna-Katharina-Emmerick-Grundschule)	7111	6.626,07	6.626,07	Erneuerung Oberboden Sekretariat, Instandsetzung sämtlicher Innenwänden sowie Teilsanierung Wände in Klassenräumen
50.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Ludgerus-Grundschule Buldern)	7111	50.737,92	50.737,92	Lüftungsanlage Nebenräume Turnhalle, Dachfläche Holzverschlag inkl. Verbreiterung sowie Blitzschutz für das Gebäude.
51.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Mauritius-Grundschule Hausdülmen)	7111	10.000,00	10.000,00	Fenstererneuerungen sowie diverse Maßnahmen an den Außenanlagen.
52.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Mariengrundschule Rorup)	7111	51.500,00	51.500,00	Erneuerung Decken und Beleuchtung in diversen Räumen sowie Rückbau Kiesbeet Eingangsbereich.
53.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Kinderhaus „Am Luchtbach“)	7111	12.000,00	12.000,00	Aktualisierung der Netzwerkinfrastruktur sowie Erneuerung der Grundleitung in der Zufahrt.
54.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Michael-Kindergarten)	7111	5.000,00	5.000,00	Aktualisierung Netzwerkinfrastruktur.
55.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Overberg-Kindergarten)	7111	5.000,00	5.000,00	Aktualisierung Netzwerkinfrastruktur.
56.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Spiekerhof-Kindergarten)	7111	5.000,00	5.000,00	Aktualisierung Netzwerkinfrastruktur.
57.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (städtische Sportanlagen)	7111	40.000,00	40.000,00	Mehrzweckhalle Buldern <ul style="list-style-type: none"> • Dachreparatur • Reparatur Sonnenschutzanlage • Schutzboden
58.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge)	7111	78.971,91	78.971,91	Erneuerung Oberböden Am Osthoff 49 und Abrechnung allgemeiner Bauunterhaltungsmaßnahmen aus 2022.
59.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Soziale Einrichtungen für Wohnungslose)	7111	4.279,11	4.279,11	Abrechnung allgemeines Bauunterhaltungsmaßnahmen aus 2022.
60.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Overbergpassage)	7111	78.030,00	78.030,00	Erneuerung des Netzwerkschranks, Reparatur Fassaden (ehemals Deutsche Bank), Messung der Netzverkabelung zur Dokumentation, Erneuerung der Kaltwassersätze, Aktualisierung der Netzwerkinfrastruktur sowie Lüftungs-/Klimatechnik für neue Serverräume
61.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Musikschule)	7111	17.154,34	17.154,34	Abrechnung allgemeines Bauunterhaltungsmaßnahmen aus 2022.
62.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Neue Spinnerei)	7111	23.000,00	23.000,00	Erneuerung des Netzwerkschranks sowie Aktualisierung Netzwerkinfrastruktur.
63.	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (Stadtarchiv)	7111	22.500,00	22.500,00	Erneuerung des Netzwerkschranks sowie Aktualisierung Netzwerkinfrastruktur.
64.	Bewegliches Vermögen Hochbauverwaltung (Unterhaltung Hochbau u. a.) (06010001)	7111	0,00	22.200,00	Schlüsseltresor, Ausstattung Besprechungs- und Sozialraum (Heinrich-Leggewie-Straße)
	Übertrag:		734.352,45	5.534.107,39	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2023	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2023	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		734.352,45	5.534.107,39	
65.	Reinigung (einschl. Vergütung an Unternehmen)	7121	26.119,90	26.119,90	Ausstehende Abrechnungen der Unterhaltsreinigungen für den Monat Oktober 2022.
66.	Größere Instandsetzungen an Brücken (06300012)	7211	0,00	25.000,00	Abrechnung von Bauleistungen.
67.	Ingenieurleistungen für Straßenplanungen (06300015)	7211	0,00	80.000,00	Ingenieurleistungen für Straßenplanungen: <ul style="list-style-type: none"> • Stiegens Esch • Gemarkenweg • Wallgarten • Verkehrsgutachten
68.	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (06300017)	7211	0,00	300.715,92	Abrechnung von Ingenieur- und Bauleistungen.
69.	Ausbau von Parkplätzen (06800002)	7211	0,00	142.759,46	Ausbau Parkplatz Sportanlage Rödder
70.	Baugebiet Raiffeisenring (16311010)	7211	0,00	1.526.934,40	Abrechnung von Ingenieur- und Bauleistungen.
71.	Erneuerung Nienkampbrücke (Karthaus) (16311014)	7211	0,00	63.956,93	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
72.	Ersatzneubau Brücke Kettbach (26312011)	7211	0,00	61.428,17	Abrechnung von Ingenieur- und Bauleistungen.
73.	Neubau Nonnenbachbrücke (Feldmark) (36313010)	7211	0,00	71.658,48	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
74.	GVZ Dernekamp (An der Mühle) (46314003)	7211	0,00	111.017,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
75.	GVZ Dernekamp (Resterschließung) (46314007)	7211	0,00	92.157,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
76.	Erneuerung Rohrkampbrücke Karthaus (46314008)	7211	0,00	41.745,03	Abrechnung von Ingenieur- und Bauleistungen.
77.	Hiddingseler Straße (Bahnübergang bis Lüdinghauser Str.) (46314012)	7211	0,00	80.000,00	Abrechnung der Ingenieurleistungen
78.	Sanierung Wirtschaftsweg 502 Hausdülmen/Börnste (46314013)	7211	0,00	800.000,00	Sanierung des Wirtschaftsweges 502; Förderung in 2023 erwartet.
79.	Endausbau BG "Am Haselbach" (66316016)	7211	0,00	290.154,79	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
80.	Erneuerung Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz (66316018)	7211	0,00	35.000,00	Abrechnung der archäologischen Untersuchungen
81.	Endausbau Bischof-Kaiser-Straße (66316034)	7211	0,00	120.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
82.	GVZ Dernekamp (Fröbelstraße) (66316036)	7211	0,00	13.320,27	Abrechnung von Ingenieurleistungen.
83.	Münsterstraße "Verlegung Querungshilfe" (66316064)	7211	0,00	168.237,81	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
84.	Endausbau Alte Badeanstalt (66316071)	7211	0,00	127.330,00	Abrechnung von Ingenieurleistungen.
85.	Endausbau An der Steinkuhle (66316072)	7211	0,00	143.273,00	Abrechnung von Ingenieurleistungen.
86.	Erschließung Baugebiet Auf dem Bleck I (66316079)	7211	0,00	332.600,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
87.	Installation von Pollern/Pollersystemen (66316080)	7211	0,00	197.428,41	Übertragung der Restermächtigung aus 2022 zur Installation weiterer Poller/Pollersysteme
88.	Endausbau Moorcamp (66316083)	7211	0,00	58.481,09	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
89.	Fahrradstraße Haverlandweg (66316084)	7211	0,00	57.767,36	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
90.	Fahrradstraße Overbergstraße (66316086)	7211	0,00	187.188,80	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
91.	Gemarkenweg (Hs.Nr.9 bis An der Steinkuhle) (66316088)	7211	0,00	35.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
92.	Anna-Katharina-Emmerick-Straße (Alte Badeanstalt bis An der Steinkuhle) (66316089)	7211	0,00	50.000,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
93.	Umbau Bahnhof Dülmen (66800006)	7211	0,00	3.901.671,00	Abrechnung von Ingenieur- und Bauleistungen.
94.	Erschließung GG Dülmen Nord (67910006)	7211	0,00	207.400,00	Mittelübertragung zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme
95.	Erschließung BG Rorup (Stockenkamp) (76317005)	7211	0,00	417.570,00	Abrechnung von Ingenieur- und Bauleistungen.
96.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Gemeindestraßen)	7212	78.116,53	78.116,53	Asphaltparbeiten im Stadtgebiet, Abrechnung Zufahrt Lactoland sowie Pflanzbeete Auf der Flage
97.	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Baubeetriebshof)	7311	24.641,14	24.641,14	Abrechnung der Reinigung von Straßeneinläufen (Winterreinigung 2022)
	Übertrag:		863.230,02	15.402.779,88	

Lfd.-Nr.	Maßnahme / Zweck (Investitions-Nr., sofern investiv)	Produkt	Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2023	Auswirkungen auf die Finanzrechnung 2023	Begründung für die Übertragung
	Übertrag:		863.230,02	15.402.779,88	
98.	Um- und Ausbaumaßnahmen (Baubetriebshof) (07710001)	7311	0,00	22.561,77	Abrechnung Kamera-System für Fahrzeughalle sowie Umbaumaßnahmen Wohnhaus
99.	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte (Baubetriebshof) (07710002)	7311	0,00	177.599,75	Lieferung eines Mercedes Kastenwagens, eines Anhängestreueuautomaten und einer Unterflurschere-Hebebühne einschl. Montage.
			863.230,02	15.602.941,40	

Stadt Dülmen
JA 31.12.2022

Anhang
Anlage 6

Gesamtübersicht Rückstellungen zum 31.12.2022

Sachkonto	Beschreibung	Stand 01.01.22	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.22
Pensionsrückstellung							
251110	Pensions-RST für Beschäftigte	16.792.763,00 €	0,00 €	194.707,00 €	-1.110.418,00 €	2.382.784,00 €	17.870.422,00 €
251140	Pensions-RST für Versorgungsempf.	23.697.948,00 €	0,00 €	1.036.761,00 €	1.110.418,00 €	50.794,00 €	23.822.399,00 €
251210	Beihilfe-RSt für Beschäftigte	4.911.197,00 €	0,00 €	90.334,00 €	-302.026,00 €	644.307,00 €	5.163.144,00 €
251240	Beihilfe-RSt für Versorgungsempf.	8.149.446,00 €	0,00 €	480.666,00 €	302.026,00 €	142.335,00 €	8.113.141,00 €
		53.551.354,00 €	0,00 €	1.802.468,00 €	0,00 €	3.220.220,00 €	54.969.106,00 €
Rückstellungen für Deponien und Altlasten							
261100	Deponie II	72.773,43 €	13.368,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.405,38 €
		72.773,43 €	13.368,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.405,38 €
Instandhaltungsrückstellung							
271100		2.076.620,06 €	362.654,31 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	1.798.965,75 €
sonstigen Rückstellungen							
280001	Urlaub	1.468.981,00 €	1.468.981,00 €	0,00 €	0,00 €	1.420.337,00 €	1.420.337,00 €
280101	Überstunden	752.049,00 €	752.049,00 €	0,00 €	0,00 €	837.236,00 €	837.236,00 €
280201	Überörtliche Prüfung 2020	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
	Überörtliche Prüfung 2021	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
	Überörtliche Prüfung 2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Prüfung JA 2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
		25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €	58.000,00 €
280301	Altersteilzeit	763.116,24 €	262.320,79 €	0,00 €	0,00 €	297.600,65 €	798.396,10 €
280900	Erstattungsverpfl. § 107b BeamtVG	27.235,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.258,00 €	29.493,00 €
	negativer Marktwert Swap	2.610.000,00 €	0,00 €	1.780.000,00 €	0,00 €	0,00 €	830.000,00 €
	Kreisumlage 2021	3.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500.000,00 €
	Kreisumlage 2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.884.000,00 €	1.884.000,00 €
	AN-Anteil LAZ InterRisk	275.176,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	289.029,09 €	564.206,04 €
	SV-AG-Anteil FIL Fondsbank	51.621,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.990,23 €	108.611,26 €
	ausstehende Rechnungen:						
	ausstehende SZ RVM 2018	85.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	ausstehende SZ RVM 2019	46.000,00 €	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	ausstehende SZ RVM 2020	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.500,00 €	66.500,00 €
	ausstehende SZ RVM 2021	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
	ausstehende SZ RVM 2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €
		6.697.032,98 €	131.000,00 €	1.780.000,00 €	0,00 €	2.312.777,32 €	7.098.810,30 €
Summe sonst. RSt		9.706.179,22 €	2.614.350,79 €	1.780.000,00 €	0,00 €	4.900.950,97 €	10.212.779,40 €
Gesamtsumme Rückstellungen		65.406.926,71 €	2.990.373,15 €	3.582.468,00 €	0,00 €	8.206.170,97 €	67.040.256,53 €

Instandhaltungsrückstellungen Stand 31.12.2022 (Sachkonto 271100/1/2)

Ifd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten Durchführung	Stand 01.01.22	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.22	Kostenstelle	Kostenträger	
Hochbau											
VG Rathaus	Restaurierung Fenster/Fassade		2022	159.979,77 €	140.621,63 €	0,00 €	0,00 €	19.358,14 €			
	Umbau WC-Anlagen		2022	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €			
	Abdichtung Kellerwand		2022	80.000,00 €	43.163,35 €	0,00 €	0,00 €	36.836,65 €			
				359.979,77 €	183.784,98 €	0,00 €	0,00 €	176.194,79 €	113202	111020	
VHS	Erneuerung Kesselanlage		2023	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €			
				30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	113202	111020	
Kolpinghaus	Beleuchtung / ELT		2023	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €			
				75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	121203	573001	
OVP	MSR-Technik Bauteile A-D		2023	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €			
	Sanierung Flachdach Bauteil B		2022	41.621,74 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	126.621,74 €			
				101.621,74 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	186.621,74 €	121205	573003	
Dernekamp GS	Erneuerung Kesselanlage		2023	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €			
				30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	411109	211006	
St. Mauritius GS	Erneuerung Böden		2023	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €			
				25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	411111	211007	
Marien GS	Erneuerung Kesselanlage		2023	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €			
				20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	411115	211009	
Ludgerus GS	Lüftungsanlage		2023	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €			
				85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	411117	211010	
Kardinal-van-Galen-HS	Dacheindeckung Altbau		2023	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €			
	Sanierung Toiletten Keller		2023	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €			
	Abdichtung Giebelwand Altbau		2023	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €			
	Beschattungsanlage		2023	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €			
				173.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173.000,00 €	411203	212003	
Hermann-Leeser-Realsr	Erneuerung Kesselanlage alte PGGGS		2023	38.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €			
	Sanierung BMA + NSHV		2019	231.298,95 €	178.869,33 €	0,00 €	0,00 €	52.429,62 €			
	Rohleitungssystem Dach		2023	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €			
	MSR-Technik		2021	36.719,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.719,60 €			
	Dachsanierung Sporthalle		2023	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €			
				676.018,55 €	178.869,33 €	0,00 €	0,00 €	497.149,22 €	411301	215002	
CBG	MSR-Technik		2024	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €			
Turnhalle	Erneuerung Lüftungsanlage		2024	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €			

Ifd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Jahr der geplanten		Inanspruchnahme	Zuführung	Stand 31.12.22	Kostenstelle	Kostenträger
			Durchführung	Stand 01.01.22					
	Aula CBG	Reparatur Beleuchtung	2023	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	411401	217002
				164.000,00 €	0,00 €	0,00 €	164.000,00 €	411401	217002
	Annette-von-Drostehül	Austausch Bühnenbeleuchtung	2023	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €		
		Absturzsicherung Dach Sporthalle	2023	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €		
		Notentwässerung TH-Dach	2023	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €		
		BMA Keller Sporthalle	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
				101.000,00 €	0,00 €	0,00 €	101.000,00 €	411403	217003
	Pestalozzi FS								
	Turnhalle	Erneuerung Lüftungsanlage	2023	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €		
				60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	411501	221002
	GW-Hausdülmern	Grundleitung + Fundamente	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		Rasenplatz	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	411602	424002
	Sportzentrum Süd	Ersatz Kesselanlage/Wärmepumpe	2023	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €		
				80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	411602	424002
	Michael KG	Parkplatzinstandsetzung	2023	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €		
				60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	511102	365002
	Spiekerhof KG	Erneuerung Holzfassade	2023	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €		
				25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	511104	365004
	Kinderhaus am Luchtba	Erneuerung Kesselanlage	2023	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €		
				11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	511105	365005
				2.076.620,06 €	362.654,31 €	0,00 €	1.798.965,75 €		
	Tiefbau								
	Gemeindestraßen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	721201	541002
	Wirtschaftswege			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	721204	541006
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	721201	541002
	Gesamtsumme Instandhaltungsrückstellung			2.076.620,06 €	362.654,31 €	0,00 €	1.798.965,75 €		

Anhang Anlage 7

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- haltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt betrag des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.998.394,80	2.681.509,12	12.320.734,46	28.996.151,22	35.261.129,20
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	43.998.394,80	2.681.509,12	12.320.734,46	28.996.151,22	35.261.129,20
davon „Gute Schule 2020“	1.560.005,00	93.250,00	373.000,00	1.093.755,00	1.653.255,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.587.395,00	5.035.886,00	6.143.544,00	407.965,00	13.623.281,00
davon „Gute Schule 2020“	587.395,00	35.886,00	143.544,00	407.965,00	623.281,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.417.178,60	6.339.685,00	77.493,60	0,00	6.325.837,41
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.033.122,24	1.033.122,24	0,00	0,00	1.678.351,52
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.433.899,68	4.433.899,68	0,00	0,00	2.550.214,77
8. Erhaltene Anzahlungen	19.235.219,03	19.235.219,03	0,00	0,00	15.237.132,96
9. Summe aller Verbindlichkeiten	86.705.209,35	38.759.321,07	18.541.772,06	29.404.116,22	74.675.946,86
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Wohnungs- und Siedlungswesen	490,53				490,53
Sportstättenbau	1.277,89				2.300,49
Stadtbetriebe Dülmen GmbH	<u>10.205.740,49</u>				<u>11.128.002,51</u>
Summe Bürgschaften	10.207.508,91				11.130.793,53
Sonstige Haftungsverhältnisse:					
Sportstättenbau	0,00				0,00
Friedhöfe	<u>0,00</u>				<u>0,00</u>
Summe sonstige Haftungsverhältnisse	0,00				0,00

Anhang Anlage 8

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 31.12.2022 insgesamt € 10.207.508,91. Im Einzelnen teilt er sich wie folgt auf:

Stadtbetriebe Dülmen GmbH	10.205.740,49 €
Sportverein DJK Adler Buldern 1919 e. V.	1.277,89 €
Lüffe-Stiftung	490,53 €

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Dülmen für das Jahr 2022 in Höhe von insgesamt rd. 8.626 T€.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:	<u>T€</u>
Mietverträge: Räumlichkeiten, Immobilien	719
Erbbaurechtsverträge	17
IT-Dienstleistungen	967
Anmietung von Glasfaserleitungen	17
Miete Kopierer	114
Miete Batterien und Fahrzeuge	25
Leasingraten Fahrzeuge	26
Dienstleistungsvertrag Stadtteilauto	4
Energielieferungsverträge	1.128
Dienstleistungsverträge Gebäudereinigung/Hygiene	1.447
Verträge über Sachversicherungen	152
Dienstleistungsvertrag Sicherheitsdienst/Betreuung für städt. Flüchtlingsunterkünfte	708
Dienstleistungsverträge Abfallentsorgung (Restmüll, Biomüll, Sperrmüll, Sonderabfälle u. a.)	1.667
Dienstleistungsvertrag Einsatz des Schadstoffmobiles	17
Dienstleistungsvertrag Betrieb des Wertstoffhofes	151
Dienstleistungsvertrag Abfuhr der Mulden Wertstoffhof	189
Dienstleistungsvertrag Papierkorbleerung	65
Dienstleistungsvertrag Straßenreinigung	547
Dienstleistungsverträge über die Wartung von Feuerwehrfahrzeugen und Geräten	27
Rahmenvertrag über Mietwäsche Dienstkleidung Rettungsdienst	95
Medizinisches Verbrauchsmaterial	25
Einsatzkleidung Feuerwehr	302
Durchführung von Brandverhütungsschauen	25
Dienstleistungsverträge über Grünpflege an Schulen und Kindergärten	161
Sonstiges	31

Betriebskostenzuschüsse u. ä.

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

Grundlage Kinderbildungsgesetz (KiBiz):

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

Offene Ganztagschulen:

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

Förderschule des Kreises Coesfeld (Pestalozzischule)

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

3. Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen:

Es besteht folgender öffentlich-rechtlicher Vertrag:

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

Es bestehen folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarungen:

- ⇒ mit der Stadt Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule.
- ⇒ mit der Stadt Haltern am See zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Musikschule (dieser Vertrag endet zum 31.12.2022).
- ⇒ mit der Stadt Münster und weiteren Kommunen des Münsterlandes über die gemeinsame Inanspruchnahme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung citeq der Stadt Münster (Rechenzentrum).
- ⇒ Zwischen den Städten und Gemeinden Ascheberg, Billerbeck, Coesfeld, Dülmen, Havixbeck, Nordkirchen, Nottuln, Olfen, Rosendahl und Senden und dem Kreis Coesfeld im Bereich der Sammlung und Beförderung von Abfällen; Laufzeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2026
- ⇒ mit anderen Kommunen im Kreis Coesfeld sowie dem Kreis Coesfeld über die Delegation von Aufgaben im Bereich der Sammlung und des Transportes von Sonderabfällen, die im Rahmen des kommunalen Anschluss- und Benutzungszwanges anfallen, in Verbindung mit dem Vertrag zwischen der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH und der Dreikopf Recyclingzentrum Essen GmbH über die Sammlung und Entsorgung von schadstoffhaltigen Abfällen im Gebiet des Kreises Coesfeld; Laufzeit bis 31. 12. 2022
- ⇒ Zwischen der Stadt Dülmen und dem Kreis Coesfeld über die Delegation von Aufgaben der Sammlung und des Transportes von sperrigen Abfällen, die im Rahmen des kommunalen Anschluss- und Benutzungszwanges am Wertstoffhof Dülmen, Wierlings Kamp 23, anfallen; Laufzeit bis 31.12.2028
- ⇒ mit dem Kreis Coesfeld und der Stadt Coesfeld über die Errichtung einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle
- ⇒ mit dem Kreis Coesfeld und der Stadt Coesfeld über die Einrichtung einer zentralen Rufbereitschaft Kinderschutz

Die finanziellen Verpflichtungen für 2023 sind oben ausgewiesen.

**Anhang
Anlage 9**

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Stichtag 31. 12. 2022

Erschließungsanlage	Forderungen (Abrechnungsjahr)	Beiträge bzw. Zuschüsse (gerundet)
Brokweg - Beleuchtung (Borkener Straße - An der Eisenhütte)	Straßenausbaubeiträge (Abrechnung in 2023)	17.700 €
Kreuzweg/Bahnhofstraße - Beleuchtung (Münsterstraße - Eisenbahnstraße)	Straßenausbaubeiträge (Abrechnung in 2023)	19.000 €
Lüdinghauser Str. - Beleuchtung (Letterhausstraße - Kreisverkehr Fröbel- straße)	Straßenausbaubeiträge (Abrechnung in 2023)	29.000 €
Marktplatz - Beleuchtung	Straßenausbaubeiträge (Abrechnung in 2024)	9.600 €
Markstraße - Beleuchtung und Ver- kehrsfläche (Marktgasse bis Lüdinghauser Str.)	Straßenausbaubeiträge (Abrechnung in 2024)	551.000 €
Overbergstraße - Beleuchtung (Lohwall - Dalweg)	Straßenausbaubeiträge (Abrechnung in 2023)	12.500 €
Overbergstraße – Beleuchtung (Dalweg – B`Plangrenze)	Straßenausbaubeiträge (Abrechnung in 2023)	7.100 €
Summe		645.900 €

Anhang Anlage 10

Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit Beteiligungen unter beherrschendem Einfluss der Stadt

aus Sicht der Stadt Dülmen als Konzernmutter
Angaben in T€

Leistungsbeziehungen der Stadt gegenüber:	Saldo Ertrag	Aufteilung in Ertragsarten*		Saldo Aufwand	Aufteilung in Aufwandsarten*	
Stadtbetriebe Dülmen GmbH	212	70	Kostenerstattungen	34	32	Badnutzung, Gutscheinkauf
		108	Bürgerschaftsprovisionen, Zinsen		2	Sonstige *
		29	Grundbesitzabgaben			
		5	Sonstige *			
		1	Zinserträge			
Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen	75	6	Grundbesitzabgaben	0		
			Erstattung von Personal-, Sach-, und Verwaltungskosten			
		68	Verwaltungskosten			
		1.000	Gewinnausschüttung		1088	Gebühren für Straßenenwässerung
Abwasserwerk der Stadt Dülmen **	1.331	170	Verwaltungskostenerstattung	197	-78	Erstattungen von Sach- und Dienst- leistungen
		189	Erstattung Baubetriebshofleistungen		-825	Personalkostenerstattung
		-31	Auflösung Rückstellungen		12	Unterhaltungsaufwand
		3	Sonstige *			

*) Angabe der Ertragsart ab > 5 T€, ansonsten zusammengefasst unter "Sonstige"

***) Jahresabschluss AWW liegt noch nicht vor

**Anhang:
Anlage 11**

Übersicht nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW

Name der Beteiligung	Sitz	Anteil	Gesellschafter	Eigenkapital -Euro-	Ergebnis JA 2022 -Euro-
Abwasserwerk der Stadt Dülmen*)	Dülmen	100%	Stadt Dülmen	k.A.	k.A.
Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen	Dülmen	100%	Stadt Dülmen	2.088.403	152.453
Stadtbetriebe Dülmen GmbH	Dülmen	100%	Stadt Dülmen	878.368	-938.680
Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH	Dülmen	50%	Stadtbetriebe Dülmen	29.752	126
Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs- GmbH & Co.KG	Dülmen	50%	Stadtbetriebe Dülmen GmbH	26.606.885	3.846.826
Stadtwerke Dülmen GmbH	Dülmen	50%	Stadtbetriebe Dülmen GmbH	22.279.332	0

*) Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 liegt noch nicht vor, daher "keine Angabe" (k.A.).

Anhang Anlage 12

Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss 2022

Der Bürgermeister und die übrigen Mitglieder des Verwaltungsvorstands der Stadt Dülmen sowie die Stadtverordneten sind am Schluss des Anhangs namentlich aufzuführen (vgl. § 95 Absatz 3 GO NRW). Ferner sind für diese Personen auch die ausgeübten Berufe und deren Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontrollgremien anzugeben.

Carsten Hövekamp	Bürgermeister
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs-GmbH & Co. KG, Mitglied • Dülmen Marketing e. V., Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Vorsitzender • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), nicht stimmberechtigter Vertreter • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied • EUREGIO-Rat, Mitglied • Verbandsversammlung EUREGIO, Mitglied • MV Münsterland e. V., Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied • GVV-Regionalbeirat für Hauptverwaltungsbeamte, Mitglied • Verbandsrat des Lippe-Verbandes, Mitglied • Naturpark Hohe Mark e. V., Mitglied
Annette Holtrup	Fachkrankenschwester / 1. stellv. Bürgermeisterin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied
Manuela Pross	Imageberaterin / 2. stellv. Bürgermeisterin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stimmberechtigtes Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen, stellv. Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied • Friedhofsausschuss der kath. Kirchengemeinde St. Viktor, stellv. Mitglied • Dülmen Marketing e. V., stellv. Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • SKF Dülmen e. V., Mitglied im Vorstand
Detlev Rathke	Postbeamter i. R. / 3. stellv. Bürgermeister
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied

Christoph Noelke	Erster Beigeordneter
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen, stellv. Mitglied • EUREGIO-Verbandsversammlung, stellv. Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied
Markus Mönter	Stadtbaurat
	<ul style="list-style-type: none"> • Friedhofsausschuss der kath. Kirchengemeinde St. Viktor, beratendes Mitglied • Dülmen Marketing e. V., stellv. Mitglied
Christian Röder	Kämmerer
	Keine Mitgliedschaften
Volker Dieminger	Leiter Fachbereich Zentrale Dienste
	Keine Mitgliedschaften
Andreas Bier	Gewerkschaftssekretär
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen, stellv. Mitglied • Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • IG BCE Ortsgruppe Dülmen, Beisitzer
Markus Brambrink	Bankkaufmann/Sparkassenfachwirt
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied • Heilig Geist-Stift, Dülmen, Mitglied des Kuratoriums Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Nieströter Schützenverein Dülmen e. V., 1. Vorsitzender • Hegering Dülmen, stellv. Leiter
Veronika Büscher	Psychotherapeutin-Heilpraktikerin / Systemischer Master Coach
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Marcel Christensen	Student / Storemanager
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Maren Ciliberto	Arzthelferin / Bürokräft
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Hendrik Clodius	Steuerberater (ab 30.08.2022)
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Frank Czapla	Geschäftsführer
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied

Werner Daldrup	Spezialberater Rind/Schwein
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • Friedhofsausschuss der kath. Kirchengemeinde St. Pankratius, stellv. Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Yeliz Dumlupinar	Verwaltungsfachangestellte
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Stephan Dweir	IT-Service Manager
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Klaus Göckener	Selbstständig
	<ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. stimmberechtigtes Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Interessengemeinschaft Dülmener Unternehmen, Vorsitzender • Dülmen Marketing, Vorstand Beisitzer
Dietmar Hericks	Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Förderverein Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Vorstand
Ludwig Hetrodt	Bankkaufmann/Immobilienfachwirt
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • Verbandsversammlung Lippe-Verband, Mitglied
Meike Hiller	Pferdewirtin
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Felix Hölscher	Verwaltungswirt
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • EUREGIO-Verbandsversammlung, Mitglied
Berthold Hülk	Chemieingenieur
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> • LAB`NET GmbH, alleiniger Gesellschafter
Klaus-Viktor Kleebaum	Jurist
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • AR Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld e.G., Vorsitzender • AR Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Zweckverbandsversammlung Sparkasse Westmünsterland, Mitglied

	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsrat Sparkasse Westmünsterland, Mitglied • Heilig Geist-Stift, Dülmen, Mitglied des Kuratoriums • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied
Simone Knospe	Kauffrau
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • Friedhofsausschuss der kath. Kirchengemeinde St. Viktor, Mitglied
Florian Küber	Lehrer und Journalist
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Ex Libris e. V., 1. Vorsitzender • Bürgerschützenverein Dülmen, 1. Vorsitzender
John Kuhlmann	Feuerwehrbeamter (bis 19.10.2022)
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • Schlafräum Manufaktur Münster City GmbH, Geschäftsführender Gesellschafter
Michael Kuhmann	Dipl.-Bauing. (FH) / technischer Angestellter
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Martin Kwiatkowski	Bergmechaniker
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied Funktionen <ul style="list-style-type: none"> • IG BCE Ortsgruppe Dülmen, stellv. Vorsitzender
Stefan Lütke Daldrup	Statiker und Bauplaner (selbstständig) (bis 12.07.2022)
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Filomena Müller	Hausfrau
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Siegfried Niggemann	Heilpädagoge
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Friedhofsausschuss der kath. Kirchengemeinde St. Viktor, stellv. Mitglied • Heilig Geist-Stift, Dülmen, Mitglied des Kuratoriums
Simon Peletz	Student
	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied • Zweckverbandversammlung Sparkasse Westmünsterland, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied

Sven Pietras	Referent Elektrotechnik Gebäudeinfrastruktur und Sicherheitsmanagement
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), stellv. nicht stimmberechtigter Vertreter <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berufsgenossenschaft Textil Elektro Medien, ehrenamtliches Mitglied
Anke Pohlschmidt	Pharmaberaterin
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc), nicht stimmberechtigte Vertreterin • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied
Thomas Reinert	Beamter, Telekom AG
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied
Stefanie Ring	Bäckereigesellin/Frührentnerin
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied
Matthias Rochol	Kreditanalyst
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • AR Stadtwerke Dülmen, Mitglied • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Verwaltungs- GmbH, Mitglied • GV Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs- GmbH & Co. KG, Mitglied
Hugo Ruthmann	Oberstudienrat i. R.
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen GmbH, stellv. Mitglied • Friedhofsausschuss der kath. Kirchengemeinde St. Viktor, Mitglied
Ralf Schmidt	Realschullehrer
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Markus Schmitz	Dipl.-Kaufmann
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Verbandsversammlung EUREGIO, Mitglied • EUREGIO-Rat, Mitglied • Zweckverbandsversammlung Sparkasse Westmünsterland, Mitglied <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürgerschützenverein Dülmen, ehrenamtliches Mitglied • Stadtsportring, ehrenamtliches Mitglied • Versorgungsanstalt des Bundes u. der Länder, ehrenamtliches Mitglied
Tim Schreiber	Senior Consultant Energiewirtschaft
	<p>Mitgliedschaften</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • AR Stadtwerke Dülmen, stellv. Mitglied
Dr. Stephan Schulze Mönking	Landwirt
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Westfälisch Lippischer Landwirtschaftsverband e. V, ehrenamtliches Mitglied • Raiffeisen Steverland eG, ehrenamtliches Mitglied • Hegering Dülmen in der Kreisjägerschaft Coesfeld e. V, ehrenamtliches Mitglied • Schweinehaltung Rödder GbR, Gesellschafter
Gabriele Sondermann	Förderschullehrerin
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied • Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Westmünsterland, stellv. Mitglied • Sparkassenbeirat, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, stellv. Mitglied
Klaus Stegemann	Arbeiter
	Keine Mitgliedschaften
Lotte Volkhardt	Realschullehrerin
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Klemens Wäsker	Landwirt (ab 20.10.2022)
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied <p>Funktionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wäsker Ferkelzucht GbR, Mitgesellschafter und Geschäftsführer
Willi Wessels	Dipl.-Verwaltungswirt i. R
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 • Dülmen Marketing e. V., Mitglied • Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied • Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Westmünsterland, Mitglied • MV NRW Städte- und Gemeindebund, Mitglied
Christian Wohlgemuth	Lehrer (pädagogischer Mitarbeiter Kreisverwaltung Coesfeld)
	<p>Mitgliedschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> • GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied
Christoph Wübbelt	Verwaltungsangestellter, Dipl.-Ing. für Straßen- und Kanalbau
	Mitgliedschaften

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• GV Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Mitglied• Friedhofsausschuss der kath. Kirchengemeinde St. Pankratius, 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 § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz gemacht haben. **(Stand 31.12.2022; bei ausgeschiedenen Mitgliedern entsprechende Mitgliedschaften bis zum Ausscheiden)**

Lagebericht zum Jahresabschluss 2022

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

- 2. Jahresergebnis 2022**

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

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

- 5. Produktorientierte Ziele und Kennzahlen**

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

- 7. Anlage 1**

1. Allgemeines / Rahmenbedingungen

1.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Stadt zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, welcher unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu vermitteln hat. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) beizufügen.

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

1.2 Strukturdaten der Stadt Dülmen

Die Strukturdaten der Stadt Dülmen weisen folgende Entwicklung auf:

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Einwohnerzahl	46.706	46.877	47.468
Fläche (km ²)	184,8	184,8	184,8
Arbeitslosenquote (v. H.)	3,3	2,8	3,3

2. Jahresergebnis 2022

Die Ergebnisrechnung weist für 2022 einen Jahresüberschuss von 1.482.691,22 € aus. Über die Behandlung des Jahresüberschusses 2022 beschließt die Stadtverordnetenversammlung.

3. Wirtschaftliche Lage der Stadt Dülmen

NKF- Kennzahlen

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

3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2020	Quote 31. 12. 2021	Quote 31. 12. 2022
(1) Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	104,1 %	99,0 %	98,90 %
(2) Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	28,7 %	28,1 %	27,2 %
(3) Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	58,4 %	56,8 %	54,9 %
(4) Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis	Positives Jahresergebnis

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

Trotz eines positiven Jahresergebnisses 2022 liegt die Quote knapp unter 100 %. Das positive Jahresergebnis stellt sich erst unter Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses sowie der außerordentlichen Erträge aus der Isolierung der Coronabelastungen sowie der Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine ein.

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.

Sowohl Eigenkapital als auch Bilanzsumme steigen im Vorjahresvergleich an. Da die Steigerung der Bilanzsumme relativ größer ist als die Steigerung beim Eigenkapital sinkt die Eigenkapitalquote 1 gegenüber dem Vorjahr trotz eines positiven Jahresergebnisses.

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.

Obwohl die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen gegenüber dem Vorjahr leicht ansteigen, führen die bei der Eigenkapitalquote 1 beschriebenen Effekte auch hier zu einer niedrigeren Quote bei der Kennzahl.

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

Da im Rechnungsjahr 2021 ein Jahresüberschuss erwirtschaftet wurde, wird hier keine Fehlbetragsquote ausgewiesen. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass der Überschuss letztlich nur unter Berücksichtigung der Isolierung der Haushaltsbelastungen aus der Coronapandemie und aus dem Krieg gegen die Ukraine dargestellt werden kann.

3.2 Vermögenslage

Die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Dülmen ist zunächst aus der Schlussbilanz des Jahres 2022 abzulesen. Die Aktivseite der Bilanz gibt Aufschluss über das Vermögen, die Passivseite über die Verbindlichkeiten der Stadt. Dabei liegen die Rückstellungen am 31.12.2022 mit einem Wert von 67,0 Mio. € deutlich höher als die Verbindlichkeiten (ohne Investitionskredite und ohne Kredite zur Liquiditätssicherung) mit einem Wert von 31,1 Mio. €. Den größten Teil bei den Rückstellungen machen die Pensionsrückstellungen mit einem Wertansatz von 55,0 Mio. € aus.

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

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2020	Quote 31. 12. 2021	Quote 31. 12. 2022
(5) Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	23,6 %	23,0 %	22,8 %
(6) Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	6,7 %	6,6 %	7,0 %
(7) Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	66,6 %	73,1 %	71,4 %
(8) Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	77,7 %	219,0 %	217,8 %

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

Eine hohe Infrastrukturquote lässt einen hohen Standard im Bereich der Daseinsvorsorge erkennen. Bei der Bewertung der Infrastrukturquote der Stadt Dülmen ist zu berücksichtigen, dass das gesamte Kanalvermögen

bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Dülmen geführt wird. Dieses drückt die Infrastrukturquote für den Kernhaushalt.

Sowohl Infrastrukturvermögen als auch die Bilanzsumme erhöhen sich im Vorjahresvergleich. Da die Steigerung bei der Bilanzsumme relativ betrachtet höher ausfällt, sinkt die Quote.

Die **Abschreibungsintensität** bringt zum Ausdruck, inwieweit die Stadt Dülmen durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote liegt für 2022 bei 7,0 % und steigt damit leicht an. 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. Steigerungen bei den Abschreibungen fallen gegenüber den Erhöhungen bei den ordentlichen Aufwendungen relativ höher aus und führen damit zu einer leicht erhöhten Quote.

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. Die Quote sinkt im Vergleich zum Vorjahr wieder ab, da die relative Steigerung bei den Erträgen aus der Auflösung aus Sonderposten niedriger ist als bei den Abschreibungen.

Eine hohe Drittfinanzierungsquote zeigt an, dass der abschreibungsbedingte Werteverzehr erheblich 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 2022 beträgt der Wert 217,8 % und liegt leicht unter dem des Vorjahres.

Die Investitionsquote bleibt damit auf einem relativ hohen Niveau. Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsjahr 2022 größere Investitionen, die bereits im Vorjahr begonnen wurden, fortgesetzt worden sind (z. B. Investitionen im Bereich Bahnhof, Augustinus Grundschule, Investitionen im Quartier einsA (Straßen, Wege, Plätze)). Tlw. handelt es sich hierbei auch immer noch um nachgeholte Maßnahmen, die bisher coronabedingt nicht zur Durchführung kamen.

Die Quote ist auch abhängig von bewilligten Fördermitteln durch das Land und der Realisierung der entsprechenden geförderten Projekte und Maßnahmen.

3.3 Finanzlage

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2020	Quote 31. 12. 2021	Quote 31. 12. 2022
(9) Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	91,5 %	88,5 %	87,1 %
(10) Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	27,7	7,7	22,1
(11) Liquidität 2. Grades	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	86,3 %	68,4 %	60,1 %
(12) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	10,6 %	11,0 %	9,9 %
(13) Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,8 %	0,6 %	0,7 %

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.

Im Vergleich zum Vorjahr werden höhere Werte beim Eigenkapital, den Sonderposten aus Zuwendungen, den langfristigen Verbindlichkeiten und den Pensionsrückstellungen in ihren Wirkungen auf die Quote durch eine weitaus höhere Steigerung beim Anlagevermögen überkompensiert. Dadurch sinkt der Anlagendeckungsgrad 2 auf 87,1 %.

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

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

Die Kennzahl hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher

Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Bei einem positiven Wert gibt der Dynamische Verschuldungsgrad an, in wie vielen Jahren es unter gleichen Bedingungen theoretisch möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Ein negativer Wert gibt hingegen den Zeitraum in Jahren an, in dem die bestehenden Schulden unter den vorstehenden Voraussetzungen verdoppelt werden. Bei der Interpretation der Kennzahl ist zu beachten, dass sie nur eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag wiedergibt und von ihrer Anlage her in der Regel sehr volatil auf Änderungen beim Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit reagiert.

Im Vorjahresvergleich fällt der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit bei höheren Verbindlichkeiten wesentlich geringer aus. Hieraus resultiert eine relativ große Veränderung der Kennzahl.

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 2022 beträgt dieser Wert 60,1 %.

Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Saldo aus liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen verhältnismäßig stärker als die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Dies führt zu einer niedrigeren Quote.

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann durch die **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote** beurteilt werden. Die Quote sinkt für 2022 auf 9,9 %. Zu diesem Effekt führen niedrige kurzfristige Verbindlichkeiten bei einer gestiegenen Bilanzsumme.

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 2022 mit einem Wert von 0,7 % geringfügig höher aus als im Vorjahr. Hier macht sich auch in 2022 das weiterhin niedrige Zinsniveau auf dem Kreditmarkt bemerkbar.

3.4 Aufwands- und Ertragskennzahlen

Kennzahl	Formel	Quote 31. 12. 2020	Quote 31. 12. 2021	Quote 31. 12. 2022
(14) Netto-Steuerquote	$\frac{\text{(Steuererträge – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit)} \times 100}{\text{(Ordentliche Erträge – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit)}}$	55,7 %	53,7 %	48,9 %
(15) Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	22,4 %	24,6 %	27,1 %
(16) Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	28,3 %	27,0 %	27,3 %

(17) Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 Ordentliche Aufwendungen	13,9 %	13,3 %	13,0 %
(18) Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen	42,6 %	45,7 %	44,9 %

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 2022 wurde mit 48,9 % errechnet. Die Quote sinkt im Vergleich zum Vorjahr, da sinkende Steuererträge auf gestiegene ordentliche Erträge als Bezugsgröße treffen.

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 2022 wurde ein Wert von 27,1 % erreicht. Die Quote steigt gegenüber dem Vorjahr, da die Zuwendungen im Vergleich zu den ordentlichen Erträgen überproportional angestiegen sind, was u. a. auch auf Coronahilfen des Landes zurückzuführen ist.

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 2022 beträgt 27,3 %. 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 werden in Dülmen Personal für die eigene Rettungswache und ein Grundstock an hauptamtlichen Mitarbeitern für die Feuerwehr vorgehalten. Ein weiterer Punkt, der die Quote beeinflusst, ist wiederum in der Ausgliederung des Abwasserwerkes zu sehen. Die Aufwendungen des Abwasserwerkes werden insgesamt nicht im Kernhaushalt nachgewiesen, was die ordentlichen Aufwendungen im Nenner des Quotienten tendenziell verringert.

Im Stellenplan 2022 wurden 20,4 neue Stellen (VZÄ) eingerichtet. Die Quote steigt im Vorjahresvergleich, weil die Steigerung bei den ordentlichen Aufwendungen die Steigerung bei den Personalaufwendungen nicht kompensieren kann.

Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Dülmen für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Für 2022 beträgt die Quote 13,0 % und sinkt im Vergleich zum Vorjahr leicht. Hierbei wirkten sich im Vorjahresvergleich sowohl höhere Aufwendungen in diesem Bereich als auch insgesamt höhere ordentliche Aufwendungen auf die Entwicklung der Quote aus.

Die **Transferaufwandsquote** stellt die Transferaufwendungen den ordentlichen Aufwendungen gegenüber.

Mit dem Wert von 44,9 % machen die Transferaufwendungen im Jahr 2022 wiederum den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen aus. Zu den Transferaufwendungen gehören neben fast sämtlichen Leistungen der Sozial- und Jugendverwaltung auch die Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlage.

Die Quote sinkt im Vorjahresvergleich, weil die Steigerung der Transferaufwendungen relativ gesehen geringer ausfällt als die Steigerung bei den ordentlichen Aufwendungen, die als Bezugsgröße dienen.

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

4.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 1.482.691,22 € ab. Die fortgeschriebene Haushaltsplanung sah einen Jahresfehlbetrag von rd. 5.230 T€ vor, so dass das tatsächliche Ergebnis um rd. 6.713 T€ besser ausgefallen ist.

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Fehlbetrag von 1.514 T€ ab. Erst die Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses in Höhe von rund 695 T€ und des außerordentlichen Ergebnisses führen zu dem positiven Jahresergebnis.

Das außerordentliche Ergebnis trägt mit einem Betrag in Höhe von 2.301 T€ zum Gesamtergebnis bei. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 war nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie des Krieges gegen die Ukraine durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln und durch Aufnahme in die Ergebnisrechnung als außerordentlicher Ertrag zu neutralisieren.

Die Abweichungen bei den ordentlichen Erträgen führen per Saldo zu einer Verbesserung von 13.350 T€, während bei den ordentlichen Aufwendungen insgesamt eine Verschlechterung in Höhe von 4.237 T€ eingetreten ist. Die Abweichungen betreffen nahezu alle Arten von Erträgen und Aufwendungen.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben entfallen die größten Abweichungen zum jeweiligen Ansatz auf die Gewerbesteuer (+2.839 T€), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 401 T€) und den Familienleistungsausgleich (+267 T€).

Die größten Abweichungen bei den Erträgen verzeichnen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Gegenüber der Veranschlagung ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 4.423 T€. Im Wesentlichen sind hierfür erhöhte Landeszuweisungen verantwortlich (Zuweisungen für die Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine +2.371 T€, Coroanhilfen +1.024 T€, erhöhte Zuweisungen für Offene Ganztagschulen).

Auch bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen lässt sich eine Verbesserung in Höhe von 705 T€ feststellen. Hier sind im Wesentlichen die Erstattungen anderer Träger der Jugendhilfe (+ 335 T€) und von Gemeinden und Gemeindeverbänden (+ 215 T€, im Wesentlichen Erstattung des Kreises für Grundsicherung und den Rettungsdienst) höher ausgefallen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen gegenüber der Planung eine Verbesserung von 3.523 T€ auf. Im Wesentlichen wirken sich hier Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und Beschäftigte sowie Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung sonstiger Rückstellungen ertragserhöhend aus.

Auf der Aufwandsseite gleichen sich verschiedene erhebliche Abweichungen tlw. wieder aus. Im Saldo verbleibt gegenüber der Haushaltsplanung dennoch eine Verschlechterung in Höhe von 4.237 T€. Verbesserungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 3.641 T€) stehen Verschlechterungen bei den Versorgungsaufwendungen (- 940 T€), den bilanziellen Abschreibungen (- 1.604 T€) sowie bei den Transferaufwendungen (- 5.744 T€) gegenüber.

Der Mehraufwand bei den Versorgungsaufwendungen geht auf die Fortschreibung der versicherungsmathematischen Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück.

Die Verbesserung bei den Sach- und Dienstleistungen sind tlw. wiederum pandemiebedingt und im Übrigen auf eine Vielzahl von Abweichungen gegenüber der Planung zurückzuführen. Insbesondere sind Minderaufwendungen bei der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (+2.056 T€), beim Heizungs-, Strom, und Wasserverbrauch (+499 T€), bei den Deponie- und Verwertungskosten der Abfallbeseitigung (+274 T€), den Schülerbeförderungskosten (+258 T€), beim Festwert für Grünanlagen (+240 T€) sowie bei den Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe (+234 T€) zu verzeichnen.

Die Steigerung bei den bilanziellen Abschreibungen ist u. a. darauf zurückzuführen, dass für einige Objekte erstmals bzw. erstmals ganzjährig Abschreibungen angefallen sind. Hier wirken sich also im Wesentlichen Mengeneffekte aus.

Für die Verschlechterung bei den Transferaufwendungen sind im Wesentlichen Mehraufwendungen bei der Kreisumlage (- 1.885 T€) verantwortlich. Hier wurde erneut von der Möglichkeit aus § 37 Abs. 5 KomHVO NRW Gebrauch gemacht und eine Rückstellung für eine erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage gebildet. Weitere Verschlechterungen gegenüber den Veranschlagungen sind bei den Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (-985 T€), den Grundleistungen für Asylbewerber (-871 T€), der Gewerbesteuerumlage (-705 T€) aufgrund der Ergebnisse bei den Gewerbesteuereinzahlungen, bei den Zuschüssen an übrige Bereich für lfd. Zwecke (-515 T€), bei den Unterbringungskosten und den Kosten für angemietete Wohnungen (-517 T€) sowie bei weiterzuleitenden Zuwendungen (-224 T€) aufgetreten.

Der Jahresüberschuss 2022 von 1.482.691,22 € erhöht den Bestand der Ausgleichsrücklage und stärkt somit das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz. Die Ausgleichsrücklage wird nach der Erhöhung 2022 einen Bestand von rd. 28.335 T€ aufweisen und damit den Bestand aus der Eröffnungsbilanz des Jahres 2008 um rd. 11.230 T€ übersteigen. Formal muss die Stadtverordnetenversammlung noch über die Behandlung des Jahresergebnisses 2022 entscheiden.

Vermögens- und Schuldenlage

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

Auf der Aktivseite werden die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit ausgewiesen. Es handelt sich um die aus der Corona-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Haushaltsbelastungen, die nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz zu aktivieren sind. Die kumulierten Belastungen aus den Jahren 2020, 2021 und 2022 belaufen sich auf 7.117 T€ und betragen 1,81 % der Bilanzsumme.

Der Anteil der Sachanlagen an der Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,47 %-Punkte gestiegen. In absoluten Zahlen erhöht sich das Sachanlagevermögen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 18.000 T€.

In den Bereichen Daseinsvorsorge und Infrastruktur wurden u. a. diese größeren Projekte abgeschlossen:

- ⇒ Neubau des Fröbel-Kindergartens
- ⇒ Umbau Fröbel-Kindergarten(alt)/Grundschule Dernekamp
- ⇒ Erwerb der Mehrfamilienhäuser Dalweg 28, 30, 32 und 34
- ⇒ Umgestaltung einsA-Quartier - Marktplatz
- ⇒ Errichtung Fahrradparkhaus Bahnhof
- ⇒ WLAN-Netzwerk in verschiedenen Schulen
- ⇒ Erwerb Mehrfamilienhäuser Aldof-Kolping-Str. 19, 21, 23 und 25
- ⇒ Errichtung P+R-Anlage Süd/Eisenbahnstraße
- ⇒ Errichtung einsA

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

- ⇒ Umbau/Erweiterung Augustinus-Grundschule (weitere Teilbereiche)
- ⇒ Herrichtung Kindertageseinrichtung Buldern
- ⇒ Empfangsgebäude Bahnhof
- ⇒ Fuß- und Radwege Bahnhofsvorplatz
- ⇒ Fahrradstraße Haverlandweg
- ⇒ Feuerwehrgerätehaus Buldern
- ⇒ verschiedene Umbaumaßnahmen Rathaus

Trotz einer Erhöhung der Finanzanlagen um 372 T€ verringert sich dessen Anteil an der Bilanzsumme um 0,51 %-Punkte. Dies ist auf die starke gestiegene Bilanzsumme zurückzuführen.

Beim Umlaufvermögen ist eine Verringerung um 1,45 %-Punkte zu verzeichnen, was gegenüber dem Vorjahr einen Abgang von 4.249 T€ bedeutet. Im Wesentlichen ist diese Entwicklung auf den Rückgang bei den liquiden Mitteln zurückzuführen.

Auf der Passivseite der Bilanz geht der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme zurück (- 0,84 %-Punkte), obwohl sich das Eigenkapital um 1.435 T€ erhöht. Dieser Effekt ist darauf zurückzuführen, dass die Bezugsgröße Bilanzsumme um rd. 16.893 T€ angestiegen ist.

Auch der Anteil der Sonderposten sinkt bei einer absoluten Erhöhung von 1.655 T€ um 1,01 %-Punkte. Hier ist ebenfalls eine Überkompensation durch die Erhöhung der Bilanzsumme eingetreten.

Die Rückstellungen steigen um 1.633 T€ an. Dies ist neben Steigerungen bei den Pensionsrückstellungen insbesondere auf die Bildung einer Rückstellung nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW in Höhe von 1.884 T€ für eine erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage zurückzuführen.

Der Anstieg bei den Verbindlichkeiten (12.029 T€) hat seine Ursache im Wesentlichen in Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen. Der Anteil der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme steigt um 2,21 %-Punkte.

Das bilanzierte Gesamtvermögen der Stadt wird maßgeblich durch das Anlagevermögen geprägt, das 87,69 % der Bilanzsumme ausmacht. Die Schwerpunkte liegen bei den unbebauten und bebauten Grundstücken (mit Gebäuden und Aufbauten), dem Infrastrukturvermögen (insbesondere Straßen) sowie bei den Finanzanlagen. Der Gesamtwert des Anlagevermögens im Berichtsjahr steigt gegenüber dem Vorjahr in einer Größenordnung von 18.434 T€ an.

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

Mittel- und langfristig bleibt jedoch zu prüfen, ob das Anlagevermögen in diesem Umfang in Zukunft zur Leistungserfüllung zum Wohle der Einwohnerschaft zur Verfügung stehen muss. Das Mindestziel „Erhaltung des Vermögens“ dürfte nur zu erreichen sein, wenn eine Finanzierung aus dem Ergebnishaushalt in Form von Überschüssen 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

Das Jahresergebnis 2022 wird durch die durchgehend positive Entwicklung der Ertragsseite geprägt. Bei den Steuern und Abgaben fällt insbesondere eine höhere Brutto-Gewerbesteuer (+ 2.839 T€) sowie einen höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 401 T€) ins Auge. Insgesamt liegen die Steuern und ähnlichen Abgaben um 3.671 € über der Haushaltsplanung.

Auch bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zeigt sich gegenüber der Ansatzplanung eine Verbesserung in Höhe von 4.423 T€. Diese Verbesserung ist im Wesentlichen auf höhere Zuweisungen des Landes zurückzuführen. Insbesondere sind hier Zuweisungen für Leistungen an Flüchtlinge aus der Ukraine (2.371 T€) sowie Coronahilfen (1.024 T€) zu nennen.

Eine weitere größere Abweichung ist bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen eingetreten (+ 705 T€). Hier ergeben sich Verbesserungen bei den Erstattungen des Kreises im Zusammenhang mit der Abwicklung von SGB II-Leistungen sowie bei der Jugendhilfe im Rahmen der Erstattungen anderer Träger.

Die sonstigen ordentlichen Erträge fallen gegenüber der Planung insgesamt um 3.523 T€ höher aus, was hauptsächlich mit der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und Beschäftigte sowie mit der Auflösung sonstiger Rückstellungen zusammenhängt.

Die ordentlichen Erträge verzeichnen eine Gesamtabweichung von + 13.350 T€.

Die außerordentlichen Erträge fallen um 2.340 T€ niedriger aus. Die guten Ergebnisse bei den Gewerbesteuererträgen und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer führen dazu, dass weitaus weniger Coronabelastungen isoliert werden mussten als zunächst befürchtet.

Auch die **Aufwandseite** zeigt eine Reihe von Abweichungen. Die Versorgungsaufwendungen liegen um 940 T€ über den Ansätzen. Der größte Teil der Verschlechterung ist auf die Fortschreibung der Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurückzuführen.

Bei den Sach- und Dienstleistungen bleibt das Ergebnis um 3.641 T€ hinter der Veranschlagung zurück. Zu dieser Verbesserung haben u. a. folgende Positionen beigetragen:

- Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung 2.056 T€
- Heizung, Strom- und Wasserverbrauch 499 T€
- Deponie- und Verwertungskosten der Abfallbeseitigung 274 T€
- Schülerbeförderungskosten 258 T€
- Festwert für Grünanlagen 240 T€
- Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe 234 T€

Diese Entwicklung ist tlw. sicherlich auch noch auf krisenbedingte Zurückhaltung zurückzuführen.

Die Abweichung bei den bilanziellen Abschreibungen beträgt -1.604 T€. Die Verschlechterung ist u. a. auch darauf zurückzuführen, dass für einige Objekte erstmals oder erstmals ganzjährig Abschreibungen zu verbuchen waren.

Bei den Transferaufwendungen zeigt sich eine Verschlechterung gegenüber der Veranschlagung in Höhe von 5.744 T€. Der größte Anteil hieran entfällt auf die Bildung einer Rückstellung für eine erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage (- 1.884 T€). Außerdem haben zu der Verschlechterung beigetragen:

- Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen -985 T€
- Grundleistungen für Asylbewerber -871 T€
- Gewerbesteuerumlage -705 T€
- Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke -515 T€
- Unterbringungskosten und Kosten für angemietete Wohnungen -517 T€.

Im Gesamtergebnis übersteigen die ordentlichen Aufwendungen die Veranschlagung um 4.237 T€ und relativieren so das gute Ergebnis bei den ordentlichen Erträgen wieder.

Die übrigen Abweichungen (je Zeile der Ergebnisrechnung) liegen unterhalb von 500 T€.

Fazit

Der Jahresabschluss 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von rd. 1.483 T€ ab. Dieses positive Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital. Der Bestand der Ausgleichsrücklage steigt somit auf 28.335 T€.

Die Budgetvorgabe für das Haushaltsjahr 2023 (geplanter Jahresfehlbetrag rd. 14.975 T€) wird nach derzeitigem Kenntnisstand eingehalten werden. Die Haushaltssatzung 2024 wurde mit einem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 16.459 T€ beschlossen.

Das wichtigste Ziel ist weiterhin eine nachhaltige Haushaltswirtschaft, die eine stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet und das Eigenkapital stärkt oder zumindest erhält. Um diesem Ziel wieder näher zu kommen, wurde zusammen mit der Haushaltssatzung 2024 ein Haushalts sicherungskonzept aufgestellt.

Im Haushaltsjahr 2022 erhöhte sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung um 8.737 T€. Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung ging

um 2.036 T€ zurück. Auch wenn die Kreditermächtigung der Haushaltssatzung damit bei weitem nicht ausgeschöpft wurde, fallen die entsprechenden Verbindlichkeiten zum Jahresende 2022 um 6.701 T€ höher aus als zu Jahresbeginn. Es wurden Investitionsdarlehen in Höhe von 12.743 T€ neu aufgenommen.

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

4.2 Abweichungsanalyse zur Ergebnisrechnung

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

Zeile	Bezeichnung	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	63.578.083,00 €
	Ergebnis 2022	67.248.780,90 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 3.670.697,90 € / + 5,8 %

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben verzeichnen für 2022 gegenüber der Ansatzplanung im Saldo eine positive Entwicklung. Insbesondere bei der Gewerbesteuer waren höhere Erträge von 2.839 T€ zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf Vorauszahlungsanpassungen auf der Grundlage von Nachveranlagungen für Vorjahre zurückzuführen sind. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+ 401 T€) und der Umsatzsteuer (+ 120 T€) blieben die erwarteten Belastungen aus der Coronapandemie hinter den Befürchtungen zurück. Ebenso wurden die Erwartungen beim Familienleistungsausgleich um rd. 267 T€ übertroffen.

Zeile	Bezeichnung	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	32.107.042,00 €
	Ergebnis 2022	36.529.999,04 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 4.422.957,04 € / + 13,8 %

Die Verbesserung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist insbesondere auf die Landeszuwendungen für die Unterbringung und Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge (+ 2.371 T€) und zum Ausgleich pandemiebedingter Belastungen (+ 1.024 T€) zurückzuführen. Beide Zuwendungen waren bei Aufstellung des Haushalts noch nicht absehbar und konnten daher bei der Planung nicht berücksichtigt werden.

Zeile	Bezeichnung	
03	Sonstige Transfererträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	692.350,00 €
	Ergebnis 2022	929.916,82 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 237.566,82 € / + 34,3 %

Zu höheren Erträgen bei den sonstigen Transfererträgen führen im Wesentlichen Ersatzleistungen für Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+ 192 T€) sowie höhere Beiträge für Kinder in der Tagespflege (+ 56 T€).

Zeile	Bezeichnung	
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	10.972.487,00 €
	Ergebnis 2022	11.152.766,05 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 180.279,05 € / + 1,6 %

Zeile	Bezeichnung	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	2.009.961,00 €
	Ergebnis 2022	2.388.560,72 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 378.599,72 € / + 18,8 %

Bei dieser Position werden Erträge aus Mieten und Pachten einschließlich der entsprechenden Nebenkosten, aus Erbbauzinsen, aus sonstiger Fremdnutzung städt. Objekte sowie aus Veranstaltungen und aus Erstattungen für sonstige städt. Leistungen auf privatrechtlicher Basis verbucht. Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf höhere Erlöse aus der Verwertung von Altpapier/Altholz im Rahmen der Abfallbeseitigung (+ 363 T€) zurückzuführen.

Zeile	Bezeichnung	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	8.491.982,00 €
	Ergebnis 2022	9.197.251,67 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 705.269,67 € / + 8,3 %

Die Verbesserung ergibt sich aus einer Vielzahl meist kleinerer Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis. Als wesentliche Abweichungen sind zu nennen:

- ⇒ Die Erstattung des Kreises Coesfeld aus der Abrechnung der Leistungen für Grundsicherung nach dem SGB II fallen um rd. 419 T€ höher aus als veranschlagt.
- ⇒ Im Bereich der Jugendhilfe führen Erstattungen anderer Träger in Abhängigkeit von den entsprechenden Fallzahlen (+ 335 T€) zu erhöhten Erträgen.

⇒ Der Erstattungsbetrag des Kreises hinsichtlich der Abrechnung des Rettungsdienstes bleibt um 328 T€ hinter der Veranschlagung zurück

Zeile	Bezeichnung	
07	Sonstige ordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	3.310.878,00 €
	Ergebnis 2022	6.833.609,90 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 3.522.731,60 € / + 106,4 %

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

- ⇒ Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen (+ 1.780 T€)
- ⇒ Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger (+ 1.802 T€): Die Abweichung geht auf die versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG zurück.
- ⇒ Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (- 250 T€): Die Ansatzplanung beinhaltet eine unterstellte Einsparung von 250 T€ im Personalbereich (durch zeitversetzte Wiederbesetzung von Stellen, Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, etc.). Die Einsparungen werden lediglich im Rahmen der Veranschlagung als Zielvorgabe an dieser Stelle dokumentiert; die tatsächlichen Einsparungen ergeben sich bei den Personalaufwendungen und verteilen sich über das gesamte Budget.

Zeile	Bezeichnung	
08	Aktivierete Eigenleistungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	348.638,00 €
	Ergebnis 2022	580.864,05 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 232.226,05 € / + 66,6 %

Die Abwicklung der durchgeführten Investitionsmaßnahmen im Jahr 2022 erforderte einen umfangreicheren Einsatz von Ingenieurleistungen städt. Mitarbeiter als bei der Veranschlagung angenommenen.

Zeile	Bezeichnung	
09	Bestandsveränderungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	0,00 €
	Ergebnis 2022	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
10	Ordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	121.511.421,00 €
	Ergebnis 2022	134.861.748,85 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 13.350.327,85 € / + 11,0 %

Summe der ordentlichen Erträge (Zeilen 01 bis 09)

Zeile	Bezeichnung	
11	Personalaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	37.164.809,00 €
	Ergebnis 2022	37.222.286,36 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 57.477,36 € / + 0,2 %

Die positiven und negativen Abweichungen von der Veranschlagung gleichen sich im Saldo nahezu aus. Dennoch sind bei den Personalaufwendungen auch größere Verschiebungen aufgetreten:

- ⇒ Vergütung der tariflich Beschäftigten (+ 1.106 T€): Die geringeren Aufwendungen sind tlw. auf die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt zurückzuführen, die zu längeren Vakanzen bei Nachbesetzungen und häufig auch zu längeren Verfahren bei neuen Stellen führt.
- ⇒ Die zahlungswirksamen Erstattungen von Pensionsrückstellungen (+ 316 T€) verbessern das Ergebnis.
- ⇒ Die Anpassung der Pensionsrückstellungen (- 1.131 T€) und der Beihilferückstellungen (- 270 T€) für Beschäftigte geht auf die versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Stadt durch die Heubeck AG zurück.

Zeile	Bezeichnung	
12	Versorgungsaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 202	2.250.694,00 €
	Ergebnis 2022	3.191.168,54 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 940.474,54 € / - 41,8 %

Wesentliche Abweichungen sind wie folgt zu verzeichnen:

- ⇒ Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (- 742 T€) / Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (- 173 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 (- 93 T€)
- ⇒ Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger entsprechend den tatsächlichen Krankheitsverläufen (+ 64 T€)

Zeile	Bezeichnung	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	21.431.211,45 €
	Ergebnis 2022	17.790.245,85 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 3.640.965,60 € / + 17,0 %

Die wesentlichen Verbesserungen und Verschlechterungen im Überblick:

- ⇒ Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (+ 2.056 T€)
- ⇒ Deponie- und Verwertungskosten im Rahmen der Abfallbeseitigung und der Straßenreinigung (+ 274 T€): Die Kosten sind abhängig von den Gebühren des Kreises sowie den anfallenden Abfallmengen. Sie unterliegen daher gewissen Schwankungen.
- ⇒ Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe für Heim- und Vollzeitpflege (+ 234)
- ⇒ Ersatzbeschaffung für Festwerte (+ 129 T€)
- ⇒ Aufwendungen für Heizung, Strom-, Gas- und Wasserverbrauch (+ 499 T€)
- ⇒ Schülerbeförderungskosten (+ 258 T€)
- ⇒ Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (- 208 T€)

Zeile	Bezeichnung	
14	Bilanzielle Abschreibungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	7.967.277,00 €
	Ergebnis 2022	9.571.586,86 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 1.604.309,86 € / - 20,1 %

Die Abweichungen sind u. a. darauf zurückzuführen, dass für einige Objekte erstmals bzw. erstmals ganzjährig Abschreibungen anzusetzen sind. Außerdem wirken sich Mengeneffekte aus. Dies trifft insbesondere auf die geringwertigen Wirtschaftsgüter zu, wo gegenüber der Planung eine Verschlechterung von (- 197 T€) zu verzeichnen ist.

Zeile	Bezeichnung	
15	Transferaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	55,475.812,00 €
	Ergebnis 2022	61.219.785,41 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 5.743.973,41 € / - 10,4 %

Bei den Transferaufwendungen sind diese wesentlichen Abweichungen zu verzeichnen:

- ⇒ Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (+ 108 T€)
- ⇒ Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (- 797 T€): In der Jugendhilfe haben die Auswirkungen der Coronapandemie zu einer Verschiebung von Hilfen außerhalb von Einrichtungen zu Hilfen in Einrichtungen beigetragen.
- ⇒ Gewerbesteuerumlage (- 705 T€): Grundlage für die Bemessung der Umlage sind die Ist-Einnahmen, die durch Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre erheblich höher ausfielen als veranschlagt.

- ⇒ Kreisumlage (- 1.885 T€): Die hohen Gewerbesteuereinzahlungen wirken sich auf die Umlagegrundlagen für die Kreisumlagen aus und werden in Folgejahren zu einer erhöhten Heranziehung zur Kreisumlage führen. Deshalb wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine Rückstellung nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW in Höhe von 1.884 T€ zu bilden.
- ⇒ Leistungen an Asylbewerber und ukrainische Flüchtlinge (- 998 T€)
- ⇒ Unterbringung von Asylbewerbern und ukrainischen Flüchtlingen (- 517 T€; einschließlich Aufwand für angemietete Wohnungen)
- ⇒ Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke (- 515 T€; überwiegend ÖPNV und Umweltschutz)
- ⇒ Weiterleitung von Zuwendungen im Wesentlichen für Offene Ganztagschulen (- 224 T€)
- ⇒ Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (- 128 T€)
- ⇒ Abrechnung der SGBII-Leistungen mit dem Kreis (- 100 T€)
- ⇒ Aufwendungen für die sozialpädagogische Familienhilfe (+ 116 T€)

Zeile	Bezeichnung	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	7.849.082,00 €
	Ergebnis 2022	7.380.603,12 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 468.478,88 € / + 6,0 %

Die Verbesserung ist der Saldo aus einer Vielzahl oft kleinerer Veränderungen. Die größten Abweichungen ergeben sich bei den Aufwendungen für spezielle Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (+ 122 T€; z. B. Lehrgänge der Feuerwehr), die Miete und Wartung der EDV-Anlage (+ 126 T€), Geschäftsaufwendungen (+ 336 T€) und den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+ 123 T€). Diesen Verbesserungen stehen die Abschreibung auf Forderungen (- 299 T€) und erhöhte Mietaufwendungen (- 382 T€) gegenüber. Die Abschreibungen auf Forderungen sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass Gewerbesteuerforderungen nach der Eröffnung von Insolvenzverfahren nicht mehr geltend gemacht werden dürfen. Bei den Mietaufwendungen wirken sich auch die zusätzlichen Anmietungen von Wohnungen für die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen aus.

Zeile	Bezeichnung	
17	Ordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	132.138.885,45 €
	Ergebnis 2022	136.375.676,14 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 4.236.790,69 € / - 3,2 %

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)

Zeile	Bezeichnung	
18	Ordentliches Ergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	- 10.627.464,45 €
	Ergebnis 2022	- 1.513.927,29 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 9.113.537,16 € / + 85,8 %

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

Zeile	Bezeichnung	
19	Finanzerträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	1.544.810,00 €
	Ergebnis 2022	1.611.260,24 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 66.450,24 € / + 4,3 %

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

Zeile	Bezeichnung	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	788.969,00 €
	Ergebnis 2022	916.002,27 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 127.033,27 € / - 16,1 %

Bei der Kalkulation der Zinsaufwendungen für Kreditneuaufnahmen wurde die tatsächliche Entwicklung der Zinsmärkte erheblich unterschätzt.

Zeile	Bezeichnung	
21	Finanzergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	755.841,00 €
	Ergebnis 2022	695.257,97 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 60.583,03 € / - 8,0 %

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

Zeile	Bezeichnung	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	- 9.871.623,45 €
	Ergebnis 2022	- 818.669,32 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 9.052.954,13 € / + 91,7 %

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

Zeile	Bezeichnung	
23	Außerordentliche Erträge	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	4.641.225,00 €
	Ergebnis 2022	2.301.360,54 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 2.339.864,46 € / - 50,4 %

Die ermittelten coronabedingten Haushaltsbelastungen sind nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz durch den Ansatz als außerordentliche Erträge in der Ergebnisrechnung zu neutralisieren. Die Ermittlung erfolgte durch Erfassung der konkreten Belastungen oder - soweit die konkreten Belastungen nicht oder nicht in vollem Umfang ermittelt werden konnten - durch eine Nebenrechnung.

Auf diese Weise wurden die größten Belastungen bei den folgenden Positionen identifiziert: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1.465 T€), Vergnügungssteuer (234 T€) und Jugendhilfe (1.603 T€). Die Abweichung kommt im Wesentlichen dadurch zu Stande, dass die erwarteten Belastungen bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nicht bzw. nur tlw. eingetreten und sich zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch sind absehbare Landeszuwendungen entlastend berücksichtigt werden konnten.

Zeile	Bezeichnung	
24	Außerordentliche Aufwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	0,00 €
	Ergebnis 2022	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
25	Außerordentliches Ergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	4.641.225,00 €
	Ergebnis 2022	2.301.360,54 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 2.339.864,46 € / - 50,4 %

Saldo aus den Zeilen 23 (außerordentliche Erträge) und 24 (außerordentliche Aufwendungen)

Zeile	Bezeichnung	
26	Jahresergebnis	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	- 5.230.398,45 €
	Ergebnis 2022	+ 1.482.691,22 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 6.713.089,67 € / + 128,3 %

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

4.3 Abweichungsanalyse zur Finanzrechnung

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

Zeile	Bezeichnung	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	13.757.318,00 €
	Ergebnis 2022	12.870.700,20 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 886.617,80 € / - 6,4 %

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 zusammenhängt. Dies gilt im Wesentlichen für folgende Maßnahmen:

- ⇒ Umbau Bahnhof (- 2.755 T€)
- ⇒ Erneuerung Wirtschaftsweg 502 (- 560 T€)
- ⇒ Neubau Sporthalle Augustinus Schule (- 366 T€)
- ⇒ Errichtung einsA (- 315 T€)
- ⇒ Anbau und Einrichtung Hl. Kreuz Kindergarten (- 278 T€)
- ⇒ Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (- 193 T€)
- ⇒ Erneuerung Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz (- 150 T€)
- ⇒ Fahrradstraße Haverlandweg (- 147 T€)
- ⇒ Um- und Ausbau Sportplatz An den Wiesen (- 116T€)
- ⇒ Fahrradstraße Overbergstraße (- 108 T€)

Die größten positiven Veränderungen haben sich bei den folgenden Maßnahmen ergeben:

- ⇒ Errichtung der neuen Kindertageseinrichtung in Buldern (+ 2.243 T€)
- ⇒ einsA / Umgestaltung der Straßen und Plätze (+ 606 T€)
- ⇒ Umgestaltung Westring (+ 465 T€)
- ⇒ Um- und Ausbaumaßnahme AvD Gymnasium (+ 197 T€)
- ⇒ Neubau Fröbel Kindergarten (+ 170 T€)

Zeile	Bezeichnung	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	794.150,00 €
	Ergebnis 2022	518.681,20 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 275.468,80 € / - 34,7 %

Die Abweichung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die geplanten Verkäufe von Grundstücken tlw. (- 336 T€) nicht wie veranschlagt realisiert werden konnten.

Zeile	Bezeichnung	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	0,00 €
	Ergebnis 2022	0,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	0,00 €

Zeile	Bezeichnung	
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	781.000,00 €
	Ergebnis 2022	580.352,53 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 200.647,47 € / - 25,7 %

Gegenüber der Ansatzplanung sind bei den folgenden Positionen Abweichungen zu verzeichnen:

- ⇒ Erschließungsbeiträge (+ 102 T€)
- ⇒ Beiträge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (+ 22 T€)
- ⇒ Beiträge nach Kommunalabgabengesetz (- 400 T€)
- ⇒ Stellplatzablösungen (+ 76 T€)

Zeile	Bezeichnung	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	214.069,00 €
	Ergebnis 2022	846.383,39 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 632.314,39 € / + 295,4 %

Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf Einzahlungen im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Straßen und Plätze im Bereich des einsA zurückzuführen.

Zeile	Bezeichnung	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	10.393.046,77 €
	Ergebnis 2022	1.920.627,31 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 8.472.419,46 € / + 81,5 %

Die Verbesserung entfällt mit einem Anteil in Höhe von 6.993 T€ auf die veranschlagten Mittel für den Erwerb von unbebauten Grundstücken, die nur zu einem relativ geringen Anteil in Anspruch genommen werden mussten. Außerdem waren hier versehentlich noch Mittel für Baukosten (Sportplatz An den Wiesen 749 T€, Kinderspiel- und Bolzplätze 614 T€) veranschlagt. Diese sind in der Finanzrechnung als Baukosten unter Zeile 25 nachzuweisen.

Zeile	Bezeichnung	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	35.287.108,71 €
	Ergebnis 2022	17.477.114,89 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 17.809.993,82 € / + 50,5 %

In der Summe bleiben die tatsächlichen Auszahlungen wesentlich hinter den geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen zurück. Die Veränderung ergibt sich als Saldo aus einer Vielzahl von positiven und negativen Abweichungen. Die Abweichungen entfallen auf folgende Bereiche:

- ⇒ Hochbaumaßnahmen (+ 3.564 T€)
- ⇒ Tiefbaumaßnahmen/Infrastrukturvermögen (+ 12.406 T€)
- ⇒ Sonstige Baumaßnahmen (+ 1.840 T€)

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

Zeile	Bezeichnung	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	7.446.156,07 €
	Ergebnis 2022	4.599.193,02 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 2.846.963,05 € / + 38,2 %

- ⇒ Die drei größten Einzelabweichungen ergeben sich beim Erwerb von Fahrzeugen und Geräten für die Feuerwehr (+ 723 T€), von beweglichem Vermögen ADV (+ 832 T€) und im Zusammenhang mit der Ausstattung der Schulen mit neuen Medien (+ 646 T€).

Zeile	Bezeichnung	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	0,00 €
	Ergebnis 2022	367.859,93 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 367.859,93 €

Es handelt sich um Anteile des kww-Versorgungsfonds.

Zeile	Bezeichnung	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	2.226.069,69 €
	Ergebnis 2022	1.556.275,84 €

Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) + 669.793,85 € / + 30,1 %

Die Veränderungen sind überwiegend auf Abweichungen hinsichtlich der geplanten zeitlichen Durchführung der Maßnahmen zurückzuführen. Dies gilt insbesondere für die Weiterleitung von Fördermitteln für die Kindergärten in Rorup (+ 541 T€), in Hausdülmen (+ 288 T€) und den Kindergarten Hl. Kreuz (+ 278 T€). Außerdem mussten die eingeplanten Zuschüsse an TSG Dülmen für die Überarbeitung der Rundlaufbahn (+ 126 T€) noch nicht bzw. der Zuschuss an Adler Buldern für die Errichtung eines Vereinsheims (+ 138 T€) nur tlw. ausgezahlt werden. Verschlechterungen haben sich beim Umbau des Bahnhofs (- 491 T€) sowie im Zusammenhang mit der Südumgehung (- 235 T€) ergeben.

Zeile	Bezeichnung	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	341.000,00 €
	Ergebnis 2022	5.108.466,51 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 4.767.466,51 € / - 1.398,1%

Zu der Veränderung haben im Wesentlichen folgende Abweichungen beigetragen:

- ⇒ Beschaffung von Liegenschaften (- 3.803 T€; im Wesentlichen für Mehrfamilienhäuser Dalweg und Aldof-Kolping-Straße)
- ⇒ Erwerb Feuerwehrrätehaus Buldern (- 595 T€)
- ⇒ Erwerb Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge (- 361 T€)
- ⇒ Ausstattung Kinderspiel- und Bolzplätze (- 114 T€)
- ⇒ Festwertbeschaffungen für Grünanlagen (+ 210 T€)

Zeile	Bezeichnung	
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	28.250.300,00 €
	Ergebnis 2022	13.742.500,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 14.507.800,00 € / - 51,4 %

Im Haushaltsjahr erfolgten Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 12.743 T€. Außerdem erfolgte die Rückzahlung einer Kassenbestandsverstärkung für die Stadtbetriebe Dülmen GmbH mit einem Teilbetrag in Höhe von 1.000 T€.

Zeile	Bezeichnung	
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	11.568.118,00 €
	Ergebnis 2022	51.000.000,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	+ 39.431.882,00 € / + 340,1 %

Zur Sicherstellung der Liquidität wurden im Laufe des Jahres insgesamt Kassenkredite in einer Gesamtsumme von 51.000 T€ aufgenommen. Zurückgezahlt wurden im gleichen Zeitraum 53.000 T€ (siehe auch Zeile 36). Unter Berücksichtigung einer Rückzahlung des Landes in Höhe von 36 T€ für einen Kassenkredit aus dem

Programm „Gute Schule 2020“ errechnet sich zum Jahresende 2022 ein Bestand an Liquiditätskrediten in Höhe von 11.587 T€ (Anfangsbestand 13.623 T€).

Zeile	Bezeichnung	
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	2.704.406,00 €
	Ergebnis 2022	5.961.984,40 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 3.257.578,40 € / - 120,5 %

Die Abweichung ist auf die Gewährung einer weiteren Kassenbestandsverstärkung für die Eigengesellschaft Stadtbetriebe Dülmen GmbH (- 2.050 T€) sowie auf eine außerordentliche Tilgung eines Darlehens zurückzuführen.

Zeile	Bezeichnung	
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	
	Fortgeschriebener Ansatz 2022	0,00 €
	Ergebnis 2022	- 53.000.000,00 €
	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	- 53.000.000,00 €

Es handelt sich um die tlw. Rückzahlung der im Laufe des Jahres aufgenommenen Kassenkredite. Insofern wird auch auf die Erläuterungen zu Zeile 34 verwiesen.

5. Produktorientierte Ziele und Kennzahlen

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

Im Budgetbuch 2022 sind diese produktorientierten Ziele und Kennzahlen sowie ergänzende Strukturdaten für jedes Produkt im Einzelnen abgebildet. Die Zielerreichung im Jahre 2022 ist in den Produktblättern der Budgets und Unterbudgets dokumentiert, die dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt sind.

6. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland

Die Wirtschaft in Deutschland ist aus Sicht der fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute angeschlagen. In ihrem Frühjahrsgutachten revidieren sie ihre Prognose für das laufende Jahr deutlich nach unten und erwarten nun nur noch einen Zuwachs der Wirtschaftsleistung um 0,1%. Im Herbstgutachten standen noch 1,3% in Aussicht. Für das kommende Jahr belassen sie die Prognose mit +1,4% nahezu unverändert (bislang

1,5%). Die Wirtschaftsleistung fällt dann aber infolge der verzögerten Erholung um über 30 Mrd. Euro niedriger aus.

Laut Gutachten geht eine bis zuletzt zähe konjunkturelle Schwächephase mit schwindenden Wachstumskräften einher. In der lahmen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung überlagern sich konjunkturelle und strukturelle Faktoren. Zwar dürfte ab dem Frühjahr eine Erholung einsetzen, die Dynamik wird aber insgesamt nicht allzu groß ausfallen. Im laufenden Jahr avanciert der private Konsum zur wichtigsten Triebkraft für die Konjunktur, im kommenden Jahr dann vermehrt auch das Auslandsgeschäft.

Derzeit bewegt sich die Wirtschaftsleistung auf einem Niveau, das kaum über dem vor der Pandemie liegt. Seitdem tritt die Produktivität in Deutschland auf der Stelle. Außen- und binnenwirtschaftlich gab es zuletzt mehr Gegen- als Rückenwind.

Der private Konsum zog später und weniger dynamisch an als bislang von der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose erwartet. Die deutschen Ausfuhren gingen trotz steigender weltwirtschaftlicher Aktivität zurück, vor allem, weil die Nachfrage nach den für Deutschland bedeutsamen Investitions- und Vorleistungsgütern schwach war und die preisliche Wettbewerbsfähigkeit bei energieintensiven Gütern litt.

Fortwährende Unsicherheit über die Wirtschaftspolitik belastet die Unternehmensinvestitionen, die sich trotz der erwarteten Belebung im kommenden Jahr dann auf dem Niveau des Jahres 2017 bewegen dürften.

Die Effektivverdienste werden in den Jahren 2024 und 2025 voraussichtlich um 4,6 bzw. 3,4% zulegen. Damit nehmen die Reallöhne über den gesamten Prognosezeitraum zu und holen die Verluste aus dem Jahr 2022 und dem ersten Halbjahr 2023 langsam wieder auf. Das Niveau von Ende 2021 – also vor dem drastischen Inflationsschub – wird aber voraussichtlich erst im zweiten Quartal 2025 erreicht.

Insgesamt erwarten die Institute einen Anstieg der Verbraucherpreise um 2,3% im laufenden und um 1,8% im kommenden Jahr. Bereinigt um den dämpfenden Effekt der Energiepreise ergeben sich Kerninflationsraten von 2,8 (2024) und 2,3% (2025).

Ein robuster Arbeitsmarkt stützt die konsumbezogenen Auftriebskräfte. Die realen Lohnstückkosten nehmen im Zuge der Lohnsteigerungen zwar wieder deutlich zu, bleiben aber beschäftigungsfreundlich.

Die Arbeitslosigkeit dürfte nur noch geringfügig steigen und bereits ab dem Frühjahr wieder sinken. Auf Jahressicht prognostizieren die Institute Arbeitslosenquoten von 5,8% (2024) und 5,5% (2025).

Die Fehlbeträge im gesamtstaatlichen Haushalt gehen in Relation zur Wirtschaftsleistung von 2,1% im Vorjahr auf 1,6% (2024) und 1,2% (2025) zurück. Die Einnahmenquote der öffentlichen Hand erreicht in den beiden Prognosejahren mit 47,5% und 48,4% jeweils gesamtdeutsche Rekordwerte.

Wirtschaftspolitisch empfehlen die Institute eine behutsame Reform der Schuldenbremse basierend auf dem Vorschlag der Deutschen Bundesbank, der mehr schuldenfinanzierte Investitionen als bislang zulässt. Zudem regen sie an, die Defizitbegrenzung nach einem Ziehen der Ausnahmeklausel nicht mehr abrupt, sondern stufenweise wieder scharf zu stellen.

Wichtiger sei aber eine Neugestaltung der staatlichen Finanzverfassung, um kommunale Investitionstätigkeit – gut 40% der gesamten öffentlichen Investitionen – besser von konjunkturell bedingten Haushaltsnöten abzusichern.

(Quelle: Pressemitteilung der Gemeinschaftsdiagnose 1/2024 vom 27.03.2023)

Entwicklung in Dülmen

Der geplante Fehlbetrag 2022 auf Basis der fortgeschriebenen Ansätze belief sich auf 5.230 T€. Das Jahresergebnis 2022 schließt mit einem Überschuss von 1.483 T€ ab, was im Vergleich zur Veranschlagung eine Verbesserung von 6.713 T€ bedeutet.

Für das Jahr 2023 und den gesamten Finanzplanungszeitraum sind erhebliche Fehlbeträge geplant, obwohl für die Jahre ab 2024 bereits jeweils ein globaler Minderaufwand berücksichtigt wurde. Im Einzelnen wird auf die Übersicht auf der übernächsten Seite verwiesen. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass der Fehlbetrag 2023 gegenüber der Planung erheblich geringer ausfallen wird. Dennoch führte die aufgezeigte Entwicklung dazu, dass die Ausgleichsrücklage im Jahre 2025 aufgebraucht wird und zusammen mit dem Haushalt 2024 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen war. Das Haushaltssicherungskonzept sieht erst für das Jahr 2030 wieder einen ausgeglichenen Haushalt vor.

Die Ursachen für diese Entwicklung sind vielfältig, wobei die drei folgenden Punkte einen wesentlichen Beitrag zu diesem negativen Trend geleistet haben:

Unterbringung geflüchteter Menschen

Dülmen hat im Jahr 2023 insgesamt 439 geflüchtete Menschen aufgenommen – 2022 waren es sogar 792 Geflüchtete. Man kann die nach Dülmen kommenden Menschen nur dann bestmöglich aufnehmen, versorgen und integrieren, wenn die Kapazitäten nicht überspannt werden. Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr die Pro-Kopf-Pauschale zwar erhöht: Das war allerdings lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Kommunen werden nach wie vor mit den Kosten alleine gelassen. 1,4 Millionen Euro hat Dülmen in den Jahren 2022 und 2023 beispielsweise allein für den Kauf von Container-Anlagen und die Einrichtung von Notunterkünften investieren müssen. Wie sich die Zuweisungszahlen und damit die kommunalen Kosten entwickeln werden, ist ungewiss. Es ist aber zu befürchten, dass auch weiterhin große Anstrengungen unternommen werden müssen, um die zu uns kommenden Menschen adäquat zu versorgen. Hierzu zählt auch, dass die Stadt Dülmen entsprechende Plätze in Kitas, Schulen oder Sprachkursen vorhalten muss. Dies bringt für die Stadt Dülmen eine finanzielle Belastung mit sich, die auf Dauer so nicht tragbar ist.

Baukosten

Egal, ob der Bau einer neuen Kindertageseinrichtung, die Sanierung einer alten Straße oder der Umbau eines Klassenzimmers in der Schule: Die gestiegenen Baukosten und Zinsen treffen die Stadt ebenso wie jeden privaten Hausbauer. Es ist jedoch notwendig, weiterhin in Schulen und Kitas, also in Bildung zu investieren. Die Stadt Dülmen muss mit höheren Kosten kalkulieren – und zwar sowohl bei eigenen Projekten als auch bei solchen, die Dritte für die Stadt realisieren. Zugleich muss die Stadt die bestehenden Gebäude im Blick behalten. In der Gebäudestrategie sind diese aufgelistet und mögliche Sanierungsbedarfe aufgezeigt. Auch hier geht es um hohe Summen. So wird z. B. die gerade begonnene Grundsanierung der CBG-Sporthalle Finanzmittel in Höhe von 5,6 Mio. Euro benötigen. Eine Maßnahme, die dringend geboten und notwendig ist. In den kommenden Jahren wird die Stadt weitere hohe Summen in Bestandsgebäude investieren müssen. Hier müssen Verwaltung und Politik im Rahmen der Fortentwicklung der Gebäudestrategie die Maßnahmen priorisieren.

Tarifabschlüsse / Transferleistungen

Die durch die letzten Tarifabschlüsse entstehenden Mehrkosten für den städtischen Haushalt sind enorm. Denn die Tarifabschlüsse betreffen die Stadt nicht nur direkt, sondern auch indirekt. Personalkostensteigerungen haben auch andere Einrichtungen und Institutionen zu verzeichnen: Träger der Kindertageseinrichtungen, der Offenen Ganztagschule, Partner in der Jugendhilfe, der Kreis Coesfeld oder der LWL. Die steigenden Personalkosten werden weitergereicht und belasten als Preissteigerungen oder Transferaufwendun-

gen letztlich die kommunalen Haushalte. Wie gravierend dieser Punkt zu Buche schlägt, verdeutlichen folgende Zahlen: Bei den Personalkosten kalkuliert die Stadt für 2024 mit einem Plus von 4 Millionen Euro auf dann insgesamt 44 Mio. Euro. Hinzu kommt eine Steigerung der Transferleistungen in Höhe von 8 Millionen Euro. Macht zusammen 12 Millionen Euro Mehrkosten.

Die aufgezeigte Entwicklung führt zu einem erhöhten Liquiditätsbedarf, der durch die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht mehr zu decken ist. Als Folge daraus müssen Kredite zur Aufrechterhaltung der Liquidität aufgenommen werden, die aufgrund der Zinsentwicklung die finanzielle Bewegungsfreiheit der Stadt Dülmen im Vergleich zu den Vorjahren weiter einengen. Da nach der weiteren Planung zunächst keine freien liquiden Mittel für Investitionen mehr erwirtschaftet werden können, muss die Finanzierung notwendiger Investitionsmaßnahmen soweit möglich über Fördermittel und darüber hinaus über Kreditaufnahmen erfolgen. Auch dies erhöht den finanziellen Druck auf die Stadt Dülmen

Die Regelungen hinsichtlich der Isolierungsmöglichkeiten nach dem NKF-CUIG infolge der Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine, die den städt. Haushalt in den letzten Jahren wenigstens vordergründig entlastet haben, laufen aus. Sie sind ab dem Haushaltsjahr 2024 ersatzlos gestrichen. Dies, obwohl die wirtschaftlichen bzw. finanziellen Folgen aus Pandemie und Krieg zumindest tlw. auch noch in die Jahre ab 2024 fortwirken.

Die folgende Übersicht stellt die erwartete Entwicklung der großen Ertrags- und Aufwandsblöcke in den Ergebnisplänen 2023/24 sowie der mittelfristigen Finanzplanung dar, und zwar nach Haushaltsansätzen (Quelle: Budgetbuch 2024):

Budgetbuch 2024 (Auszug)							
Ergebnisplan							
Stadt Dülmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	67.248.780,90	67.327.490,00	77.103.900,00	81.624.500,00	89.801.400,00	92.711.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.529.999,04	26.359.564,00	29.842.260,00	29.149.000,00	29.181.668,00	29.627.202,00
03	+ Sonstige Transfererträge	929.916,82	702.100,00	845.250,00	845.250,00	845.250,00	845.250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.152.766,05	11.849.784,00	14.233.644,00	14.523.880,00	14.608.084,00	14.700.878,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388.560,72	2.746.693,00	2.779.324,00	3.125.912,00	3.165.053,00	3.198.027,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.197.251,67	8.408.417,00	10.172.114,00	10.298.756,00	10.246.443,00	10.259.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.833.609,60	6.676.668,00	5.802.857,00	3.834.613,00	3.369.439,00	3.393.849,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	580.864,05	380.638,00	384.444,00	388.289,00	392.172,00	396.526,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	134.861.748,85	124.451.354,00	141.163.793,00	143.790.200,00	151.609.509,00	155.132.882,00
11	- Personalaufwendungen	-37.222.286,36	-40.009.963,00	-44.074.988,00	-44.077.642,00	44.080.315,00	-44.083.080,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.191.168,54	-2.140.480,00	-2.321.867,00	-2.321.867,00	2.321.867,00	-2.321.867,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.790.245,85	-24.873.915,00	-24.537.325,00	-22.317.844,00	21.472.256,00	-21.943.656,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.571.586,86	-8.748.387,00	-9.328.515,00	-9.157.841,00	8.873.671,00	-8.727.054,00
15	- Transferaufwendungen	-61.219.785,41	-61.698.258,00	-69.703.093,00	-71.246.969,00	72.309.399,00	-73.098.526,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.380.603,12	-9.762.088,00	-9.702.468,00	-9.917.515,00	9.900.628,00	-9.742.519,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.375.676,14	-147.233.091,00	-159.668.256,00	-159.039.678,00	158.958.136,00	-159.916.702,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.513.927,13	-22.781.737,00	-18.504.463,00	-15.249.478,00	-7.348.627,00	-4.783.820,00
19	+ Finanzerträge	1.611.260,24	1.740.040,00	2.234.945,00	2.234.738,00	2.234.504,00	2.234.390,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-916.002,27	-1.863.799,00	-2.591.989,00	-2.677.992,00	-3.006.078,00	-3.102.819,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	695.257,97	-123.759,00	-357.044,00	-443.254,00	-771.574,00	-868.429,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-818.669,32	-22.905.496,00	-18.861.507,00	-15.692.732,00	-8.120.201,00	-5.652.249,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.301.360,54	7.930.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.301.360,54	7.930.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.482.691,22	-14.974.572,00	-18.861.507,00	-15.692.732,00	-8.120.201,00	-5.652.249,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	2.402.585,00	2.930.345,00	2.928.723,00	2.947.894,00
28	= Jahresergebnis (Z. 26 – 27)	1.482.691,22	-14.974.572,00	-16.458.922,00	-12.762.387,00	-5.191.478,00	-2.704.355,00

Die Ausgleichsrücklage, die zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 einen Bestand von 26,9 Mio. € auswies, wird sich unter Berücksichtigung des positiven Jahresergebnisses 2022 auf 28,3 Mio. € erhöhen.

Insbesondere ab 2023 muss aufgrund der derzeitigen Ergebnisplanung davon ausgegangen werden, dass der Bestand der Ausgleichsrücklage in den nächsten Jahren in einem erheblichen Umfang abnehmen und im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung aufgebraucht wird. Zu näheren Einzelheiten wird auf die vorstehende Übersicht verwiesen.

Diese Entwicklung bildet die Ausgangslage für die Einschätzung zukünftiger Chancen und Risiken und macht gleichzeitig deutlich, dass eine weitere Haushaltskonsolidierung unumgänglich ist.

Eine Reihe von Projekten/Aufgaben, die für die weitere Entwicklung der Stadt Dülmen von großer Bedeutung sind, sind bereits begonnen oder angestoßen. Exemplarisch ist auf folgende Punkte hinzuweisen:

Im Schulbereich gehen die Planungen für ein Schulzentrum, das die Kardinal-von-Galen-Hauptschule sowie die Hermann-Leeser-Realschule aufnehmen soll, weiter. Gleiches gilt für einen Neubau der Paul-Gerhardt-Grundschule. Die Erweiterung der Augustinus-Grundschule befindet sich in der Umsetzung und der Neubau einer entsprechenden Sporthalle wurde inzwischen ebenfalls begonnen. Außerdem muss der Ausbau der Ganztagsangebote fortgesetzt werden.

Die Errichtung einer neuen, zentralen Feuer- und Rettungswache in Dülmen-Mitte ist ein weiteres großes Einzelprojekt in den nächsten Jahren. Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Buldern konnte mittlerweile abgeschlossen werden.

Der bedarfsgerechte Ausbau der Kindertagespflege für den U3- und Ü3-Bereich hat sich in den letzten Jahren zu einer Daueraufgabe entwickelt und wird dies auch in den nächsten Jahren bleiben. Außerdem zeichnet sich ab, dass die Folgen der coronabedingten Einschränkungen (Kontaktbeschränkungen, Quarantänen etc.) auch in steigenden Aufwendungen der Jugendhilfe ihren Niederschlag finden.

Neben den Flüchtlingen aus verschiedenen Krisengebieten dieser Welt sind seit Kriegsbeginn in der Ukraine zusätzlich auch die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu betreuen und mit adäquatem Wohnraum zu versorgen. Mittelfristig muss auch eine Ersatzlösung für die Unterbringung von Flüchtlingen in der Wohnanlage am Leuster Weg geschaffen werden. Die angestrebte Errichtung einer zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes durch die Bezirksregierung könnte hier zumindest vorübergehend Entlastung bringen.

Die Stadt Dülmen hat sich die Klimaneutralität für das Jahr 2035 zum Ziel gesetzt. Die Umsetzung des inzwischen aufgestellten Klimakonzeptes wird zukünftig einen erheblichen Teil der städt. Ressourcen (insbesondere auch finanzieller Art) binden.

Die Stadt ist weiterhin bestrebt, attraktive Wohn- und Gewerbeflächen auszuweisen und damit die Grundlage für eine Stabilisierung der Erträge (Grundsteuer und insbesondere Gewerbesteuer) zu schaffen und diese auf eine breitere Basis zu stellen. In diesem Zusammenhang muss auch die Ausweisung des verkehrsgünstig an der A 43 gelegenen Gewerbegebietes Dülmen Nord sowie der Erwerb der Industrie- und Gewerbeflächen an der Linnertstraße gesehen werden. Durch letztere Maßnahme erhält die Stadt die Vermarktungshoheit über die Flächen. Hier ist es nun wichtig, die Flächen möglichst bald zur Vermarktungsreife zu bringen.

Der umfangreiche Um- bzw. Neubau des Bahnhofs, der unter der Überschrift „Bahnhof Dülmen - Klimagerecht mobil unterwegs“ steht, ist inzwischen weitestgehend abgeschlossen.

Die Bewältigung des demographischen Wandels und die Weiterführung der Digitalisierung stellen inzwischen ebenfalls Daueraufgaben für die Stadt dar.

Konjunkturschwankungen

Die Gewerbesteuer, die Grundsteuern, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Umsatzsteuerbeteiligung und die Schlüsselzuweisungen machen 53,2 % der gesamten ordentlichen Erträge aus. Mit Ausnahme der Grundsteuern handelt es sich hierbei um Erträge, die Konjunkturschwankungen unterliegen, daher schwierig zu kalkulieren und kaum kurzfristig wirkungsvoll zu steuern bzw. zu beeinflussen sind. Allein diese konjunkturabhängigen Erträge bilden einen Anteil von 47,1 % der gesamten ordentlichen Erträge ab. Die Gewerbesteuer weist über die Jahre die größten Schwankungen auf, was die folgende Übersicht zu den Gewerbesteuererträgen der Jahre 2017 bis 2022 verdeutlicht:

2017	18.570 T€
2018	24.790 T€
2019	24.838 T€
2020	31.929 T€
2021	30.624 T€
2022	26.839 T€

Die Gewerbesteuererträge in 2017 waren relativ schwach, was auf Rückzahlungen für Vorjahre und eine damit einhergehende Reduzierung von Vorauszahlungen zurückzuführen war. In den Jahren 2020 und 2021 konnten weitaus höhere Erträge eingefahren werden, weil erhebliche Nachzahlungen für zurückliegende Jahre, verbunden mit einer Erhöhung von Vorauszahlungen, angefallen sind. Beide Situationen stellen letztlich eine Reaktion auf den Konjunkturverlauf dar und machen die Konjunkturanfälligkeit dieser für die Gemeinden so wichtigen Einnahmequelle deutlich. In 2022 gehen die Gewerbesteuererträge im Vergleich zu den beiden Vorjahren wieder erheblich zurück, was die v. g. Aussage nochmals unterstreicht.

Eine weitere Problematik ergibt sich daraus, dass Ertragsausfälle und Schwankungen bei der Gewerbesteuer im jährlichen Finanzausgleich (unter Berücksichtigung zahlreicher anderer Verteilungskriterien) nur zum Teil - und aufgrund der Referenzperiode erst zeitversetzt - ausgeglichen werden. Die Ausgleichssystematik des Finanzausgleichs führt dazu, dass die Stadt Dülmen wegen der gestiegenen Steuerkraft für 2023 keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird. Angesichts der prognostizierten Konjunkturertrübungen, deren Ausmaß durch Auswirkungen der Corona-Krise (Unterbrechung von Lieferketten, Personalmangel) und durch die Folgen des Kriegs in der Ukraine (Gasversorgung, Gaspreis, Absatzmärkte) derzeit nicht konkret abzuschätzen ist, muss die konjunkturelle Entwicklung als Risiko für die Stadt Dülmen eingestuft werden, wie übrigens wohl auch für alle anderen Kommunen.

Bahnhof

Hinsichtlich des Projektes „Bahnhof Dülmen – Klimagerecht mobil unterwegs“ konnten alle Maßnahmen, bis auf die Fuß- und Radwegbrücke sowie die Rampe auf der Ostseite, inzwischen baulich abgeschlossen werden.

Mit der Klärung der Fragestellung, in wie weit die Brücke in den Verkehr gebracht werden kann, läuft aktuell ein selbstständiges Beweissicherungsverfahren beim Landgericht Münster. Der derzeitigen Situation hinsichtlich der Verwendbarkeit der Brücke ist ein finanzielles Risiko für die Stadt Dülmen immanent.

Finanzausgleich (Gemeindefinanzierung), Kreisumlage, Soziale Transferleistungen

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

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

Abweichungen im Volumen zu konstatieren, die örtlich nicht zu beeinflussen sind. Deutlich wird dies auch darin, dass die Stadt Dülmen aufgrund eines außerordentlich guten Ergebnisses bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer in der entsprechenden Referenzperiode für 2023 keine Schlüsselzuweisungen bekommt. Im Jahr 2022 haben die Schlüsselzuweisungen noch mit einem Betrag von 7.885 T€ zu einem positiven Ergebnis beigetragen. Auch für das Haushaltsjahr 2024 wird die Stadt Dülmen im Vergleich zu Vorjahren mit 309 T€ nur relativ geringe Schlüsselzuweisungen erhalten. Die seitens des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die mittelfristige Finanzplanung vorgesehene Entwicklung der Landschaftsumlage, die zunächst von den Kreisen, letztlich aber von den kreisangehörigen Kommunen über die Kreisumlage zu tragen ist, wird den finanziellen Druck auf die Stadt Dülmen noch weiter erhöhen.

Die Entwicklung der Sozialleistungen ist - wie in Vorjahren und ganz besonders in Coronazeiten - mit besonderen Risiken für die Finanzwirtschaft behaftet. Die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, die viele schutzsuchende Menschen zu uns führen, werden diese Unsicherheiten noch verstärken. Dies gilt umso mehr, als die Finanzierung der Unterbringung und Integration für ausländische Flüchtlinge aus Sicht der Kommunen insgesamt nicht befriedigend gelöst ist.

Verschuldung und Zinslasten

Die Stadt Dülmen hat zur Reduzierung des Zinsänderungsrisikos zum Bilanzstichtag 31.12.2022 einen Zins-Swap im Bestand, der derzeit einen negativen Marktwert aufweist. Aus Vorsichtsgründen wurde hierfür eine Rückstellung in Höhe von 830 T€ in Höhe des negativen Marktwertes zum 31.12.2022 gebildet. Bei einer weiteren negativen Entwicklung des Marktwertes in Abhängigkeit von der zukünftigen Zinsentwicklung wären weitere Zuführungen zur Rückstellung vorzunehmen. Die Zinsentwicklung der letzten Jahre führte jedoch zu einer Verringerung der Rückstellung.

Die notwendige Anpassung und Erweiterung der Infrastruktur (sh. hierzu auch die zuvor angeführten Projekte) können in großen Teilen nur durch die Aufnahme weiterer Kredite finanziert werden, was die Haushaltssituation der Stadt zusätzlich belasten wird. Dies gilt umso mehr, als die Jahre eines historisch niedrigen Zinsniveaus wohl vorbei sind. Ob mit der letzten Leitzinssenkung wirklich die viel diskutierte Zinswende eingeleitet wurde, ist derzeit unsicher und bleibt letztlich noch abzuwarten. Diese Konstellation birgt ein Risiko für den städt. Haushalt.

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

Strukturbilanz

	31.12.2021 v. H.	31.12.2022 v.H.	PASSIVA	31.12.2021 v. H.	31.12.2022 v.H.
AKTIVA					
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit					
1. Anlagevermögen	86,73	87,69	1. Eigenkapital	28,05	27,21
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,15	0,16	davon Ausgleichsrücklage	7,14	7,21
1.2 Sachanlagen	72,40	73,87	2. Sonderposten	33,37	32,35
1.3 Finanzanlagen	14,18	13,67	3. Rückstellungen	17,38	17,05
2. Umlaufvermögen	8,67	7,22	4. Verbindlichkeiten	19,84	22,05
3. Aktive RAP	3,32	3,28	5. Passive RAP	1,36	1,33
SUMME AKTIVA	100,00	100,00	SUMME PASSIVA	100,00	100,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.004,17	306.944,00	424.944,69	-118.000,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	1.050,00	2.304,00	-1.254,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.544,26	4.500,00	15.448,62	-10.948,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.556,42	268.754,00	245.119,86	23.634,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.282,41	576.800,00	818.789,99	-241.989,99	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	307.881,00	243.000,00	316.372,00	-73.372,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.353.978,26	1.401.048,00	1.822.979,16	-421.931,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.891.364,79	-7.465.563,00	-7.600.049,40	134.486,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-972.203,72	-765.726,00	-1.085.698,86	319.972,86	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-820.707,15	-2.012.812,69	-549.947,72	-1.462.864,97	-235.374,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-819.836,06	-600.699,00	-1.103.047,53	502.348,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-101.913,60	-65.000,00	-67.807,86	2.807,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.565.885,10	-1.794.270,00	-1.753.708,50	-40.561,50	-2.280,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.171.910,42	-12.704.070,69	-12.160.259,87	-543.810,82	-237.654,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.817.932,16	-11.303.022,69	-10.337.280,71	-965.741,98	-237.654,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,06	-0,06	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,06	-0,06	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-9.817.932,16	-11.303.022,69	-10.337.280,65	-965.742,04	-237.654,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.817.932,16	-11.303.022,69	-10.337.280,65	-965.742,04	-237.654,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.391.964,48	1.397.794,00	1.407.747,83	-9.953,83	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.079.575,10	-1.221.994,00	-1.082.166,24	-139.827,76	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-9.505.542,78	-11.127.222,69	-10.011.699,06	-1.115.523,63	-237.654,44

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	416.718,07	601.004,00	611.759,66	-10.755,66	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.138.792,89	-12.217.971,69	-10.309.064,22	-1.908.907,47	-237.654,44
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.722.074,82	-11.616.967,69	-9.697.304,56	-1.919.663,13	-237.654,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548.677,01	0,00	-290.379,36	290.379,36	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	33.070,00	100,00	20,00	80,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	-254.423,65	254.423,65	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581.747,01	100,00	-544.783,01	544.883,01	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.522.799,08	-538.378,11	-732.980,90	194.602,79	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-585.874,01	-2.086.775,00	-1.189.507,88	-897.267,12	-697.940,10
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-468.416,19	0,00	-367.859,93	367.859,93	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.079,33	0,00	-233,24	233,24	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.578.168,61	-2.625.153,11	-2.290.581,95	-334.571,16	-697.940,10
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.996.421,60	-2.625.053,11	-2.835.364,96	210.311,85	-697.940,10
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.718.496,42	-14.242.020,80	-12.532.669,52	-1.709.351,28	-935.594,54
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.322,85	316.125,00	313.824,04	2.300,96	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.272,65	540.330,00	641.106,16	-100.776,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.295,61	9.015,00	6.277,37	2.737,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.357.197,20	3.622.547,00	3.337.178,45	285.368,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.008,59	149.367,00	742.671,58	-593.304,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.538.154,90	4.637.384,00	5.041.057,60	-403.673,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.221.352,57	-5.442.719,00	-5.499.440,19	56.721,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-867.763,72	-630.358,00	-893.760,93	263.402,93	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-726.854,07	-993.360,00	-984.000,29	-9.359,71	-14.977,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-531.735,73	-516.743,00	-560.682,67	43.939,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-84.338,93	-91.650,00	-85.265,00	-6.385,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.145.744,74	-1.375.981,00	-1.237.437,32	-138.543,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.577.789,76	-9.050.811,00	-9.260.586,40	209.775,40	-14.977,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.039.634,86	-4.413.427,00	-4.219.528,80	-193.898,20	-14.977,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.039.634,86	-4.413.427,00	-4.219.528,80	-193.898,20	-14.977,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.039.634,86	-4.413.427,00	-4.219.528,80	-193.898,20	-14.977,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	743.297,39	604.866,00	618.724,05	-13.858,05	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018.317,52	-884.226,00	-927.043,37	42.817,37	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.314.654,99	-4.692.787,00	-4.527.848,12	-164.938,88	-14.977,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.345.224,24	4.316.017,00	4.111.591,73	204.425,27	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.774.958,91	-8.030.240,00	-7.539.503,92	-490.736,08	-14.977,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.429.734,67	-3.714.223,00	-3.427.912,19	-286.310,81	-14.977,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.592,54	140.000,00	165.065,91	-25.065,91	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	24.000,00	19.722,00	4.278,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.592,54	364.000,00	184.787,91	179.212,09	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-1.606,50	1.606,50	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-111.266,88	-903.148,68	-62.125,37	-841.023,31	-83.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-866.249,33	-2.123.680,00	-1.351.173,27	-772.506,73	-1.374.000,00
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	-45.000,00	45.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-595.367,60	595.367,60	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-977.516,21	-3.026.828,68	-2.055.272,74	-971.555,94	-1.457.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-823.923,67	-2.662.828,68	-1.870.484,83	-792.343,85	-1.457.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.253.658,34	-6.377.051,68	-5.298.397,02	-1.078.654,66	-1.471.977,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.487.805,82	3.760.963,00	4.288.100,17	-527.137,17	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.064,12	297.600,00	323.622,08	-26.022,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.443,28	223.905,00	270.845,79	-46.940,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.625,39	75.248,00	43.960,37	31.287,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.690,53	28.947,00	124.319,65	-95.372,65	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	4.075.629,14	4.386.663,00	5.050.848,06	-664.185,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.857.647,04	-1.783.889,00	-1.976.406,53	192.517,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.049,85	-44.667,00	-63.329,69	18.662,69	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.529.666,80	-5.604.999,33	-4.272.257,71	-1.332.741,62	-274.968,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.462.092,06	-2.496.831,00	-2.894.908,42	398.077,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.182.312,48	-2.177.974,00	-2.456.476,95	278.502,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700.905,70	-831.132,00	-719.703,39	-111.428,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.794.673,93	-12.939.492,33	-12.383.082,69	-556.409,64	-274.968,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.719.044,79	-8.552.829,33	-7.332.234,63	-1.220.594,70	-274.968,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.719.044,79	-8.552.829,33	-7.332.234,63	-1.220.594,70	-274.968,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.719.044,79	-8.552.829,33	-7.332.234,63	-1.220.594,70	-274.968,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.677.880,31	1.903.981,00	1.711.258,15	192.722,85	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.805.544,32	-1.942.819,00	-1.879.751,96	-63.067,04	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.846.708,80	-8.591.667,33	-7.500.728,44	-1.090.938,89	-274.968,25

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.440.539,58	2.082.565,00	2.470.768,50	-388.203,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.503.289,48	-10.572.676,33	-9.526.128,18	-1.046.548,15	-229.814,60
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.062.749,90	-8.490.111,33	-7.055.359,68	-1.434.751,65	-229.814,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.131.077,37	1.885.035,00	1.881.365,08	3.669,92	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.640,00	0,00	4.444,00	-4.444,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136.717,37	1.885.035,00	1.885.809,08	-774,08	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.207,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.945.518,33	-9.343.916,72	-4.104.682,50	-5.239.234,22	-1.280.750,13
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-734.840,90	-1.917.347,30	-913.791,88	-1.003.555,42	-134.684,97
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-48.887,32	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.730.453,95	-11.261.264,02	-5.018.474,38	-6.242.789,64	-1.415.435,10
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.593.736,58	-9.376.229,02	-3.132.665,30	-6.243.563,72	-1.415.435,10
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.656.486,48	-17.866.340,35	-10.188.024,98	-7.678.315,37	-1.645.249,70
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	927.668,08	860.699,00	1.139.651,53	-278.952,53	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.345,05	999.000,00	1.021.658,04	-22.658,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.756,40	69.725,00	71.602,13	-1.877,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.472,28	131.000,00	234.023,50	-103.023,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.511,87	13.600,00	58.760,52	-45.160,52	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.950.753,68	2.074.024,00	2.525.695,72	-451.671,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.730.826,92	-2.835.206,00	-2.824.169,86	-11.036,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-86.743,13	-61.847,00	-87.687,30	25.840,30	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-379.140,03	-349.741,79	-340.619,36	-9.122,43	-40.782,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.012,47	-132.009,00	-226.412,64	94.403,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	-564.576,79	-572.700,00	-572.921,53	221,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.120,26	-586.381,00	-523.899,64	-62.481,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.264.419,60	-4.537.884,79	-4.575.710,33	37.825,54	-40.782,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.313.665,92	-2.463.860,79	-2.050.014,61	-413.846,18	-40.782,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.313.665,92	-2.463.860,79	-2.050.014,61	-413.846,18	-40.782,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.313.665,92	-2.463.860,79	-2.050.014,61	-413.846,18	-40.782,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.821,80	423.297,00	360.668,00	62.629,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-537.965,93	-615.456,00	-553.156,59	-62.299,41	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.522.810,05	-2.656.019,79	-2.242.503,20	-413.516,59	-40.782,44

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.903.218,44	2.006.205,00	2.247.536,82	-241.331,82	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.842.665,81	-4.317.246,79	-4.212.146,88	-105.099,91	-40.782,44
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.939.447,37	-2.311.041,79	-1.964.610,06	-346.431,73	-40.782,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.499,07	150,00	-8.799,71	8.949,71	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	9.352,00	-9.302,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.499,07	200,00	552,29	-352,29	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.542,94	-323.300,00	-358.498,78	35.198,78	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-138.560,36	-466.850,00	-159.753,30	-307.096,70	-47.000,00
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	-3.722,04	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.825,34	-790.150,00	-518.252,08	-271.897,92	-47.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	62.673,73	-789.950,00	-517.699,79	-272.250,21	-47.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.876.773,64	-3.100.991,79	-2.482.309,85	-618.681,94	-87.782,44
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.907.240,73	1.762.636,00	4.181.944,86	-2.419.308,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	233.443,37	210.000,00	394.573,07	-184.573,07	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.146,69	906.000,00	1.582.606,29	-676.606,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	1.000,00	9,96	990,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.307.797,57	2.075.000,00	2.590.600,87	-515.600,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.205,69	7.598,00	234.424,05	-226.826,05	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.426.944,05	4.962.234,00	8.984.159,10	-4.021.925,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.659.562,59	-2.543.880,00	-2.728.821,19	184.941,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-415.987,08	-266.388,00	-377.704,97	111.316,97	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-941.610,17	-1.051.809,13	-1.756.255,87	704.446,74	-83.468,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.299,56	-178.743,00	-267.766,61	89.023,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.354.782,32	-4.048.503,00	-5.739.045,90	1.690.542,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.424,60	-459.110,00	-896.025,77	436.915,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.922.666,32	-8.548.433,13	-11.765.620,31	3.217.187,18	-83.468,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.495.722,27	-3.586.199,13	-2.781.461,21	-804.737,92	-83.468,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.495.722,27	-3.586.199,13	-2.781.461,21	-804.737,92	-83.468,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.495.722,27	-3.586.199,13	-2.781.461,21	-804.737,92	-83.468,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	667.366,79	784.141,00	1.219.962,21	-435.821,21	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-851.069,26	-1.013.082,00	-1.461.916,77	448.834,77	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.679.424,74	-3.815.140,13	-3.023.415,77	-791.724,36	-83.468,93

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.329.917,65	4.826.500,00	8.191.141,00	-3.364.641,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.768.752,51	-8.253.618,13	-10.787.946,20	2.534.328,07	-83.468,93
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.438.834,86	-3.427.118,13	-2.596.805,20	-830.312,93	-83.468,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.413,11	-1.413,11	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	0,00	1.413,11	-1.413,11	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-640.000,00	-47.866,84	-592.133,16	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.132,56	-31.623,08	-157.755,24	126.132,16	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-361.185,09	361.185,09	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.132,56	-671.623,08	-566.807,17	-104.815,91	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-10.232,56	-671.623,08	-565.394,06	-106.229,02	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.449.067,42	-4.098.741,21	-3.162.199,26	-936.541,95	-83.468,93
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.474.040,70	13.358.606,00	13.689.429,89	-330.823,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	439.703,23	482.350,00	535.343,75	-52.993,75	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.543,17	1.447.500,00	1.685.569,88	-238.069,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.780,62	252.257,00	299.284,88	-47.027,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252.401,70	1.955.700,00	2.307.679,09	-351.979,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.794,09	8.804,00	251.123,53	-242.319,53	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	16.764.263,51	17.505.217,00	18.768.431,02	-1.263.214,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.588.358,09	-9.449.312,00	-9.404.346,22	-44.965,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-292.837,23	-232.034,00	-328.989,85	96.955,85	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.343.708,54	-1.559.821,32	-1.126.347,88	-433.473,44	-54.221,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-454.773,00	-287.128,00	-532.852,14	245.724,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.001.432,71	-25.141.142,00	-25.709.489,13	568.347,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-852.144,12	-1.150.037,00	-1.055.236,34	-94.800,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.533.253,69	-37.819.474,32	-38.157.261,56	337.787,24	-54.221,53
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.768.990,18	-20.314.257,32	-19.388.830,54	-925.426,78	-54.221,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.443,86	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.443,86	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-19.770.434,04	-20.314.257,32	-19.388.830,54	-925.426,78	-54.221,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-249,22	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-249,22	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.770.683,26	-20.314.257,32	-19.388.830,54	-925.426,78	-54.221,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529.342,56	640.629,00	535.129,46	105.499,54	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-688.753,82	-784.183,00	-662.459,35	-121.723,65	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-19.930.094,52	-20.457.811,32	-19.516.160,43	-941.650,89	-54.221,53

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.126.024,58	17.110.802,00	17.744.878,36	-634.076,36	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-35.394.083,13	-37.217.934,32	-37.811.024,09	593.089,77	-54.221,53
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.268.058,55	-20.107.132,32	-20.066.145,73	-40.986,59	-54.221,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.874.591,71	444.478,00	2.652.112,12	-2.207.634,12	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	4.829,00	-4.829,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874.591,71	444.478,00	2.656.941,12	-2.212.463,12	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.597,49	-28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.413.541,65	-1.016.721,99	-2.842.232,62	1.825.510,63	-324.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-166.738,09	-222.760,00	-237.718,68	14.958,68	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.966.500,44	-1.399.928,00	-276.023,00	-1.123.905,00	-829.200,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-54.309,87	0,00	-5.033,72	5.033,72	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.604.687,54	-2.667.409,99	-3.361.008,02	693.598,03	-1.153.200,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.730.095,83	-2.222.931,99	-704.066,90	-1.518.865,09	-1.153.200,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-21.998.154,38	-22.330.064,31	-20.770.212,63	-1.559.851,68	-1.207.421,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	-697.754,00	-705.583,00	-705.583,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-697.754,00	-705.583,00	-705.583,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-697.754,00	-705.583,00	-705.583,00	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)	-697.754,00	-705.583,00	-705.583,00	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)	-697.754,00	-705.583,00	-705.583,00	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)	-697.754,00	-705.583,00	-705.583,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 41 Gesundheitsdienste						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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	-697.754,00	-705.583,00	-705.583,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-697.754,00	-705.583,00	-705.583,00	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)	-697.754,00	-705.583,00	-705.583,00	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 2022

Teilergebnisrechnung 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.729,07	156.843,00	166.995,23	-10.152,23	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	134.817,12	173.866,00	154.632,05	19.233,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.560,63	20.549,00	30.838,50	-10.289,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.548,78	26.608,00	93.450,34	-66.842,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	490.655,60	377.866,00	445.916,12	-68.050,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-189.684,73	-85.467,00	-73.645,11	-11.821,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.366,42	-9.162,00	-12.990,68	3.828,68	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-171.766,67	-337.178,86	-171.278,39	-165.900,47	-40.685,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275.824,00	-247.507,00	-318.334,09	70.827,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	-398.730,31	-401.403,00	-393.326,20	-8.076,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.255,02	-17.591,00	-13.540,65	-4.050,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.104.627,15	-1.098.308,86	-983.115,12	-115.193,74	-40.685,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-613.971,55	-720.442,86	-537.199,00	-183.243,86	-40.685,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-613.971,55	-720.442,86	-537.199,00	-183.243,86	-40.685,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-613.971,55	-720.442,86	-537.199,00	-183.243,86	-40.685,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.421,68	316.211,00	305.309,75	10.901,25	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.217.178,89	-1.170.094,00	-1.165.984,90	-4.109,10	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.482.728,76	-1.574.325,86	-1.397.874,15	-176.451,71	-40.685,37

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	114.943,28	194.415,00	458.598,74	-264.183,74	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-672.641,89	-758.750,86	-549.219,05	-209.531,81	-40.685,37
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-557.698,61	-564.335,86	-90.620,31	-473.715,55	-40.685,37
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	168.000,00	52.129,16	115.870,84	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00	168.000,00	52.129,16	115.870,84	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.377,98	-749.241,86	0,00	-749.241,86	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-781.923,71	-296.134,71	-170.655,76	-125.478,95	-5.413,97
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.962,00	-5.000,00	-5.635,23	635,23	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-347.938,10	-774.141,69	-504.605,77	-269.535,92	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.133.201,79	-1.824.518,26	-680.896,76	-1.143.621,50	-5.413,97
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.097.201,79	-1.656.518,26	-628.767,60	-1.027.750,66	-5.413,97
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.654.900,40	-2.220.854,12	-719.387,91	-1.501.466,21	-46.099,34
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.115,63	25.000,00	5.300,71	19.699,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.925,00	5.500,00	4.625,00	875,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	14.119,91	-14.119,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.127,31	0,00	16.041,97	-16.041,97	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	33.167,94	30.500,00	40.087,59	-9.587,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-410.255,90	-427.612,00	-385.169,77	-42.442,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.492,28	-20.386,00	-28.904,33	8.518,33	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.045,47	-5.606,00	-5.156,11	-449,89	-76,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.115,63	-20.000,00	-5.702,77	-14.297,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.932,66	-151.896,00	-63.810,74	-88.085,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-586.841,94	-625.500,00	-488.743,72	-136.756,28	-76,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-553.674,00	-595.000,00	-448.656,13	-146.343,87	-76,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-553.674,00	-595.000,00	-448.656,13	-146.343,87	-76,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-553.674,00	-595.000,00	-448.656,13	-146.343,87	-76,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.555,44	7.159,00	6.723,63	435,37	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.677,01	-9.048,00	-8.672,97	-375,03	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-555.795,57	-596.889,00	-450.605,47	-146.283,53	-76,02

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.225,00	10.500,00	23.899,84	-13.399,84	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-493.413,09	-597.383,00	-525.185,87	-72.197,13	-76,02
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-487.188,09	-586.883,00	-501.286,03	-85.596,97	-76,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.463,13	-20.000,00	-3.925,77	-16.074,23	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.463,13	-40.000,00	-3.925,77	-36.074,23	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-21.463,13	-40.000,00	-3.925,77	-36.074,23	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-508.651,22	-626.883,00	-505.211,80	-121.671,20	-76,02
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	100,00	0,00	100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.459,00	403.300,00	497.211,50	-93.911,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.576,00	6.000,00	11.000,00	-5.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.840,30	7.444,00	15.133,54	-7.689,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.926,28	2.000,00	60.055,48	-58.055,48	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	530.801,58	418.844,00	583.400,52	-164.556,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.207.490,39	-1.246.467,00	-1.225.101,84	-21.365,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-135.179,95	-72.839,00	-103.276,16	30.437,16	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.207,14	-24.471,00	-22.818,93	-1.652,07	-224,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-421,10	-331,00	-1.225,00	894,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.232,77	-155.086,00	-129.431,02	-25.654,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.474.531,35	-1.499.194,00	-1.482.852,95	-16.341,05	-224,71
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-943.729,77	-1.080.350,00	-899.452,43	-180.897,57	-224,71
19	+ Finanzerträge	781,04	800,00	646,82	153,18	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	781,04	800,00	646,82	153,18	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-942.948,73	-1.079.550,00	-898.805,61	-180.744,39	-224,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-942.948,73	-1.079.550,00	-898.805,61	-180.744,39	-224,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.677,93	28.314,00	26.600,08	1.713,92	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.616,51	-45.740,00	-43.194,44	-2.545,56	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-958.887,31	-1.096.976,00	-915.399,97	-181.576,03	-224,71

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 52 Bauen und Wohnen						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	525.808,44	419.544,00	521.543,28	-101.999,28	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.309.044,95	-1.469.861,00	-1.318.056,59	-151.804,41	-224,71
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-783.236,51	-1.050.317,00	-796.513,31	-253.803,69	-224,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	91.000,00	-76.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	27.980,77	13.069,00	28.468,54	-15.399,54	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.980,77	28.069,00	119.468,54	-91.399,54	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.100,00	-1.785,00	-3.315,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.000,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-38.100,00	-34.785,00	-3.315,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.019,23	-10.031,00	84.683,54	-94.714,54	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-790.255,74	-1.060.348,00	-711.829,77	-348.518,23	-224,71
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	3.269.842,26	3.984.766,00	3.149.829,43	834.936,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.923,51	204.500,00	567.153,49	-362.653,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.729,32	78.715,00	66.890,07	11.824,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.331,36	0,00	9.192,59	-9.192,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.880.826,45	4.267.981,00	3.793.065,58	474.915,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-112.328,76	-119.186,00	-116.278,69	-2.907,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.080,35	-11.682,00	-16.563,26	4.881,26	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.818.563,96	-4.150.129,00	-3.714.696,12	-435.432,88	-386,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.207,71	-15.875,00	-12.957,00	-2.918,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.597,53	-51.106,00	-33.261,57	-17.844,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.983.778,31	-4.347.978,00	-3.893.756,64	-454.221,36	-386,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-102.951,86	-79.997,00	-100.691,06	20.694,06	-386,07
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)	-102.951,86	-79.997,00	-100.691,06	20.694,06	-386,07
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)	-102.951,86	-79.997,00	-100.691,06	20.694,06	-386,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.637,26	127.292,00	121.010,06	6.281,94	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.077,40	-98.175,00	-89.072,53	-9.102,47	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-67.392,00	-50.880,00	-68.753,53	17.873,53	-386,07

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.983.623,90	3.842.037,00	4.194.125,44	-352.088,44	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.155.206,80	-4.325.452,00	-3.597.436,63	-728.015,37	-386,07
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-171.582,90	-483.415,00	596.688,81	-1.080.103,81	-386,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.491,71	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.491,71	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.491,71	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	-3.491,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.983,42	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-178.566,32	-483.415,00	596.688,81	-1.080.103,81	-386,07
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.395,05	583.458,00	671.718,18	-88.260,18	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027.373,77	2.068.241,00	1.932.765,24	135.475,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.626,45	11.702,00	10.591,85	1.110,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.147,62	185.000,00	232.498,85	-47.498,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.499,14	310.218,00	435.140,30	-124.922,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	217.112,17	105.638,00	264.492,05	-158.854,05	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.444.154,20	3.264.257,00	3.547.206,47	-282.949,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.417.549,15	-5.023.155,00	-4.711.495,24	-311.659,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-102.888,77	-89.104,00	-126.334,55	37.230,55	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.567.518,36	-3.921.153,83	-3.946.390,83	25.237,00	-103.062,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.155.828,89	-2.922.717,00	-3.065.805,54	143.088,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	-657.095,23	-821.853,00	-1.187.942,44	366.089,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.093,23	-336.573,00	-314.779,07	-21.793,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.144.973,63	-13.114.555,83	-13.352.747,67	238.191,84	-103.062,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.700.819,43	-9.850.298,83	-9.805.541,20	-44.757,63	-103.062,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-8.700.819,43	-9.850.298,83	-9.805.541,20	-44.757,63	-103.062,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.700.819,43	-9.850.298,83	-9.805.541,20	-44.757,63	-103.062,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.562.931,17	4.445.469,00	4.275.069,02	170.399,98	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.881.094,40	-1.523.620,00	-1.416.044,11	-107.575,89	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.018.982,66	-6.928.449,83	-6.946.516,29	18.066,46	-103.062,32

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	858.545,90	985.440,00	985.667,07	-227,07	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.565.168,23	-9.981.206,83	-10.227.866,52	246.659,69	-103.062,32
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.706.622,33	-8.995.766,83	-9.242.199,45	246.432,62	-103.062,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	937.312,33	6.205.400,00	3.430.617,09	2.774.782,91	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.124,64	20.000,00	53.799,00	-33.799,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	987.683,92	752.000,00	453.591,10	298.408,90	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	1.072.338,50	-1.071.338,50	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.931.120,89	6.978.400,00	5.010.345,69	1.968.054,31	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-27.599,00	0,00	-27.599,00	-58.481,09
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.732.209,32	-21.135.508,50	-8.638.047,71	-12.497.460,79	-9.703.875,60
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-262.098,92	-541.670,69	-155.333,54	-386.337,15	-177.599,75
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.398,14	-10.000,00	-730.647,07	720.647,07	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-37.918,08	-68.000,00	-166.918,78	98.918,78	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.034.624,46	-21.782.778,19	-9.690.947,10	-12.091.831,09	-9.939.956,44
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.103.503,57	-14.804.378,19	-4.680.601,41	-10.123.776,78	-9.939.956,44
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-16.810.125,90	-23.800.145,02	-13.922.800,86	-9.877.344,16	-10.043.018,76
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.330,33	99.027,00	67.326,18	31.700,82	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.845,75	269.000,00	267.646,43	1.353,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.170,40	8.000,00	9.172,00	-1.172,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.568,72	48.525,00	55.022,47	-6.497,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.082,75	121.936,00	181.345,00	-59.409,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.880,25	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	555.878,20	546.488,00	580.512,08	-34.024,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-172.854,54	-196.270,00	-177.290,33	-18.979,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.532,59	-917,00	-1.299,08	382,08	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-436.744,17	-706.608,08	-488.597,90	-218.010,18	-38,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191.759,61	-196.056,00	-213.815,00	17.759,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-286.187,70	-289.105,00	-289.607,91	502,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.183,18	-30.281,00	-17.734,76	-12.546,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.108.261,79	-1.419.237,08	-1.188.344,98	-230.892,10	-38,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-552.383,59	-872.749,08	-607.832,90	-264.916,18	-38,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-552.383,59	-872.749,08	-607.832,90	-264.916,18	-38,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-552.383,59	-872.749,08	-607.832,90	-264.916,18	-38,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.289,08	93.682,00	87.841,34	5.840,66	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.981.830,66	-2.124.882,00	-2.043.513,33	-81.368,67	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.441.925,17	-2.903.949,08	-2.563.504,89	-340.444,19	-38,91

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	452.257,03	449.775,00	488.227,74	-38.452,74	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-757.726,71	-981.816,08	-966.537,43	-15.278,65	-38,91
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-305.469,68	-532.041,08	-478.309,69	-53.731,39	-38,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.127,99	3.500,00	24.929,04	-21.429,04	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.118,90	14.000,00	35.761,43	-21.761,43	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.246,89	17.500,00	60.690,47	-43.190,47	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-16.758,42	-699.205,91	-19.479,24	-679.726,67	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-481.800,59	-770.000,00	-512.770,64	-257.229,36	-68.919,42
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-392,33	-25.350,00	0,00	-25.350,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-110.325,70	-240.000,00	-143.678,90	-96.321,10	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-609.277,04	-1.734.555,91	-675.928,78	-1.058.627,13	-68.919,42
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-471.030,15	-1.717.055,91	-615.238,31	-1.101.817,60	-68.919,42
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-776.499,83	-2.249.096,99	-1.093.548,00	-1.155.548,99	-68.958,33
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.660,33	77.413,00	87.931,35	-10.518,35	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	280,00	-280,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	661,13	-661,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,69	0,00	327,69	-327,69	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.988,02	77.413,00	89.200,17	-11.787,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-189.621,04	-236.148,00	-184.051,73	-52.096,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.766,93	-38.949,00	-30.158,01	-8.790,99	-44,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	-717,00	-717,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50,00	-222.541,46	222.491,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.383,59	-577.690,00	-119.845,71	-457.844,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.488,56	-853.554,00	-557.313,91	-296.240,09	-44,27
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-324.500,54	-776.141,00	-468.113,74	-308.027,26	-44,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-324.500,54	-776.141,00	-468.113,74	-308.027,26	-44,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-324.500,54	-776.141,00	-468.113,74	-308.027,26	-44,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.856,59	12.568,00	12.292,21	275,79	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.333,81	-15.746,00	-7.565,66	-8.180,34	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-322.977,76	-779.319,00	-463.387,19	-315.931,81	-44,27

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 56 Umweltschutz						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.075,20	76.696,00	299.782,18	-223.086,18	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-347.652,37	-852.837,00	-541.455,00	-311.382,00	-44,27
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-328.577,17	-776.141,00	-241.672,82	-534.468,18	-44,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-328.577,17	-1.076.141,00	-241.672,82	-834.468,18	-44,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.101,52	283.017,00	289.267,33	-6.250,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.619,00	50.200,00	43.822,00	6.378,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.111,13	1.045.491,00	972.262,58	73.228,42	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	23.500,00	23.525,06	-25,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.077.811,40	1.995.000,00	1.974.775,23	20.224,77	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	3.372.143,05	3.397.208,00	3.303.652,20	93.555,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-299.291,94	-309.935,00	-316.020,26	6.085,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.697,98	-45.584,00	-64.628,88	19.044,88	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-455.763,92	-674.571,42	-381.720,73	-292.850,69	-12.639,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362.049,61	-351.921,00	-367.360,45	15.439,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	-525.585,02	-649.205,00	-687.608,72	38.403,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.160,29	-296.948,00	-265.285,97	-31.662,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.006.548,76	-2.328.164,42	-2.082.625,01	-245.539,41	-12.639,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.365.594,29	1.069.043,58	1.221.027,19	-151.983,61	-12.639,76
19	+ Finanzerträge	1.498.933,50	1.494.010,00	1.493.165,61	844,39	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.584,13	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.495.349,37	1.494.010,00	1.493.165,61	844,39	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	2.860.943,66	2.563.053,58	2.714.192,80	-151.139,22	-12.639,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.860.943,66	2.563.053,58	2.714.192,80	-151.139,22	-12.639,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.068.480,36	1.072.866,00	1.078.412,92	-5.546,92	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-398.856,22	-457.886,00	-457.456,98	-429,02	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	3.530.567,80	3.178.033,58	3.335.148,74	-157.115,16	-12.639,76

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.738.005,29	4.708.201,00	4.880.479,07	-172.278,07	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.601.682,76	-1.917.638,42	-1.522.943,95	-394.694,47	-12.639,76
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.136.322,53	2.790.562,58	3.357.535,12	-566.972,54	-12.639,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	44.947,29	-44.947,29	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	128.441,16	750.000,00	426.515,20	323.484,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.441,16	750.000,00	471.462,49	278.537,51	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-521.200,80	-8.889.000,00	-1.899.541,57	-6.989.458,43	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.253,77	7.253,77	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.436,80	0,00	-422.813,23	422.813,23	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-23.450,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.130.432,84	0,00	-3.803.049,18	3.803.049,18	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.686.520,44	-8.931.000,00	-6.132.657,75	-2.798.342,25	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.558.079,28	-8.181.000,00	-5.661.195,26	-2.519.804,74	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	578.243,25	-5.390.437,42	-2.303.660,14	-3.086.777,28	-12.639,76
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.210.396,58	63.578.083,00	67.248.780,90	-3.670.697,90	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.865.250,60	10.516.211,00	11.203.564,88	-687.353,88	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	650.252,64	70.000,00	1.833.191,68	-1.763.191,68	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	81.725.899,82	74.164.294,00	80.285.537,46	-6.121.243,46	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	-25.368.081,04	-20.511.644,00	-23.101.169,31	2.589.525,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.639,22	-35.000,00	-236.902,67	201.902,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.755.720,26	-20.546.644,00	-23.338.071,98	2.791.427,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	55.970.179,56	53.617.650,00	56.947.465,48	-3.329.815,48	0,00
19	+ Finanzerträge	80.406,19	50.000,00	117.447,75	-67.447,75	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-835.562,77	-788.969,00	-916.002,27	127.033,27	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-755.156,58	-738.969,00	-798.554,52	59.585,52	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	55.215.022,98	52.878.681,00	56.148.910,96	-3.270.229,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.052.399,17	4.641.225,00	2.301.360,54	2.339.864,46	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.052.399,17	4.641.225,00	2.301.360,54	2.339.864,46	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	57.267.422,15	57.519.906,00	58.450.271,50	-930.365,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.368,01	48.682,00	31.250,49	17.431,51	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	57.297.790,16	57.568.588,00	58.481.521,99	-912.933,99	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	86.219.876,68	72.261.580,00	81.162.343,78	-8.900.763,78	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.601.628,11	-21.335.613,00	-22.235.584,07	899.971,07	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	63.618.248,57	50.925.967,00	58.926.759,71	-8.000.792,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.780.801,74	4.910.755,00	4.917.300,47	-6.545,47	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.780.801,74	4.910.755,00	4.917.300,47	-6.545,47	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4.780.801,74	4.910.755,00	4.917.300,47	-6.545,47	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	68.399.050,31	55.836.722,00	63.844.060,18	-8.007.338,18	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.425.000,00	28.250.300,00	13.742.500,00	14.507.800,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	67.200.000,00	11.568.118,00	51.000.000,00	-39.431.882,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.874.175,55	-2.704.406,00	-5.961.984,40	3.257.578,40	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-62.900.000,00	0,00	-53.000.000,00	53.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.850.824,45	37.114.012,00	5.780.515,60	31.333.496,40	0,00

DEZERNAT I

Bürgermeister Carsten Hövekamp

- BEREICH
 - Gemeindeorgane und Stabsstellen

- FACHBEREICH 12
 - Wirtschaftsförderung/Grundstücksmanagement

- FACHBEREICH 11
 - Zentrale Dienste

- FACHBEREICH 2
 - Finanzen

- FACHBEREICH 4
 - Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule

Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Produkte

000.1 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

010.1 Zentrales Controlling

020.1 Öffentlichkeitsarbeit

030.1 Gleichstellung

040.1 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

060.1 Informationssicherheit und E-Government

080.1 Personalrat

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.019,00	250,00	122,00	128,00	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	1.718,07	4.500,00	5.331,45	-831,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.037,00	28.666,00	30.251,00	-1.585,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.016,43	0,00	247.478,85	-247.478,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.790,50	33.416,00	283.183,30	-249.767,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.533.754,39	-1.639.062,00	-1.775.846,23	136.784,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.937,34	-314.260,00	-445.581,36	131.321,36	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-44.000,00	-1.297,10	-42.702,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.143,89	-442,00	-475,00	33,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.527,99	-35.000,00	-28.989,59	-6.010,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.722,16	-584.511,00	-599.852,84	15.341,84	-2.280,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.375.085,77	-2.617.275,00	-2.852.042,12	234.767,12	-2.280,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.268.295,27	-2.583.859,00	-2.568.858,82	-15.000,18	-2.280,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.268.295,27	-2.583.859,00	-2.568.858,82	-15.000,18	-2.280,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.268.295,27	-2.583.859,00	-2.568.858,82	-15.000,18	-2.280,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.946,00	5.844,00	6.267,00	-423,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.121,03	-39.603,00	-42.904,87	3.301,87	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.302.470,30	-2.617.618,00	-2.605.496,69	-12.121,31	-2.280,22

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	27.488,12	33.166,00	35.517,51	-2.351,51	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.007.317,39	-2.491.701,00	-2.498.015,19	6.314,19	-2.280,22
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.979.829,27	-2.458.535,00	-2.462.497,68	3.962,68	-2.280,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.549,83	-950,00	-1.704,70	754,70	-940,10
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.549,83	-950,00	-1.704,70	754,70	-940,10
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.549,83	-950,00	-1.704,70	754,70	-940,10
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.982.379,10	-2.459.485,00	-2.464.202,38	4.717,38	-3.220,32
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 000.1		Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Politische und strategische Steuerung durch Stadtverordnetenversammlung und Fachausschüsse - Strategische Steuerung der Stadtverwaltung durch den Verwaltungsvorstand - Repräsentation der Stadt auf örtlicher und überörtlicher Ebene - Wahrnehmung städtischer Interessen in Organisationen, Vereinen und Verbänden 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, ortsrechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlüsse						
Zielgruppe	Einwohner/innen, Politik, Verwaltung und Eigenbetriebe						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kontinuierliche (strategische) Entwicklung der Stadt als Mittelzentrum - Angemessene Repräsentation der Stadt - Adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen bei Organisationen und Verbänden 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis					Plan	Ergebnis
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	
Anzahl Sitzungen des Verwaltungsvorstandes	39	37	40	40	40	47	
Anzahl Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine	241	229	30*	80*	230	177	
Anzahl Termine bei Organisationen und Verbänden	90	90	14*	30*	80	69	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.187.408 €	-1.236.111 €	-1.304.040 €	-1.316.149 €	-1.393.220 €	-1.422.315 €	
Ergebnis je Einw.	-25,52 €	-26,58 €	-27,99 €	-28,21 €	-29,83 €	-30,45 €	
Aufwandsdeckungsgrad	3,41%	4,03%	3,40%	3,25%	0,33%	9,39%	
Personalintensität	43,67%	48,75%	50,76%	50,62%	46,04%	48,25%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,90	5,90	5,90	5,90	6,75	6,75	

* Aufgrund der Pandemieentwicklung in 2020 und im Jahr 2021 sind die Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine sowie die Besuche bei Organisationen und Verbänden ausgefallen bzw. stark eingeschränkt gewesen.

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.772,80	-772,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	1.310,00	1.250,00	60,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.898,56	0,00	142.394,97	-142.394,97	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	44.148,56	4.560,00	147.417,77	-142.857,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-688.527,02	-643.571,00	-757.338,85	113.767,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-238.385,26	-180.723,00	-256.241,82	75.518,82	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.527,99	-35.000,00	-28.989,59	-6.010,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.317,74	-483.377,00	-503.304,84	19.927,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.337.758,01	-1.377.921,00	-1.545.875,10	167.954,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.293.609,45	-1.373.361,00	-1.398.457,33	25.096,33	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)	-1.293.609,45	-1.373.361,00	-1.398.457,33	25.096,33	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)	-1.293.609,45	-1.373.361,00	-1.398.457,33	25.096,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.539,35	-19.859,00	-23.858,13	3.999,13	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.316.148,80	-1.393.220,00	-1.422.315,46	29.095,46	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.250,00	4.310,00	5.022,65	-712,65	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.079.627,42	-1.305.711,00	-1.368.363,89	62.652,89	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.078.377,42	-1.301.401,00	-1.363.341,24	61.940,24	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.078.377,42	-1.301.651,00	-1.363.341,24	61.690,24	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Jahres- ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00
Summe	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00

Produkt 010.1		Zentrales Controlling				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Steuerungsunterstützung Unterstützung der Politik, des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche durch die Beschaffung, Aufbereitung und Analyse relevanter Informationen zur Umsetzung einer zielorientierten Steuerung. - Prozess- und Organisationsentwicklung 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Politik, des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche					
Zielgruppe	Politik und Verwaltung mittelbar: Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Transparenz des Verwaltungshandelns - Steigerung des Kostenbewusstseins - Gewährleistung wirtschaftlichen Handelns - Erarbeitung und Umsetzung eines Gesamt-Controlling-Konzepts - Anpassung und Weiterentwicklung des Berichtswesens 					
Allgemeine Leistungsdaten	2018	Ergebnis			Plan 2022	Ergebnis 2022
Anzahl Wirtschaftlichkeitsanalysen	0	4	0	4	4	
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.381 €	-36.381 €	-58.361 €	-93.559 €	-236.966 €	-226.215 €
Ergebnis je Einw.	-0,05 €	-0,78 €	-1,25 €	-2,01 €	-5,07 €	-4,84 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	2,57%	2,90%	8,62%	2,84%	19,18%
Personalintensität	-7,22%	91,89%	94,54%	63,92%	72,64%	67,10%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,00	1,00	1,00	1,00	2,50	2,50

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 0101 Zentrale Steuerung						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.341,00	5.702,00	6.490,00	-788,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.981,87	0,00	45.782,69	-45.782,69	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	8.322,87	5.702,00	52.272,69	-46.570,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-65.450,21	-177.152,00	-187.795,79	10.643,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.241,03	-58.178,00	-82.490,96	24.312,96	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.146,66	-6.073,00	-7.267,13	1.194,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.837,90	-241.403,00	-277.553,88	36.150,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-92.515,03	-235.701,00	-225.281,19	-10.419,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-92.515,03	-235.701,00	-225.281,19	-10.419,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-92.515,03	-235.701,00	-225.281,19	-10.419,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	508,00	1.219,00	1.401,00	-182,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.552,40	-2.484,00	-2.334,72	-149,28	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-93.559,43	-236.966,00	-226.214,91	-10.751,09	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 0101 Zentrale Steuerung						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.341,00	5.702,00	6.489,97	-787,97	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-65.092,00	-218.237,00	-204.487,34	-13.749,66	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-62.751,00	-212.535,00	-197.997,37	-14.537,63	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)	-62.751,00	-212.535,00	-197.997,37	-14.537,63	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 020.1		Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Information der Öffentlichkeit einschließlich der Kommunikation nach außen, insbesondere mit den Medien (Presse, Rundfunk und Fernsehen) Tagesaktuelle Berichterstattung: Text, Bild und Bewegtbild - Auswertung der Medienberichterstattung (lokal und regional) - Erstellung von Reden und Texten für städtische Repräsentanten - Marketing und Imagebildung - Gestaltung und Aktualisierung des Internetauftritts - Sicherstellung eines einheitlichen Außenauftritts (Corporate Design, Corporate Identity) - Social-Media-Präsenz und Community Management - Allgemeine Maßnahmen zur Darstellung der lokalen Politik 						
Besonderheiten im Planjahr	Ausbau der Social Media-Kanäle Fortführung Corporate Design-Prozess Relaunch www.duelmen.de						
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche						
Zielgruppe	Einwohner/innen, Medien, Repräsentanten, Verwaltung						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung des Informationsflusses an die Öffentlichkeit - Aufgabenorientierte Darstellung der Ziele, Maßnahmen und Arbeitsergebnisse der Fachbereiche - Strategische Kommunikationsplanung und Platzierung ausgewählter Themenfelder in den Medien - Gute Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit durch ansprechende Rede-, Text- und Bildbeiträge 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis					Plan	Ergebnis
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	
Auskünfte an Medien (inkl. Pressekonferenzen)	715	750	870*	770*	770	880	
Veröffentlichungen und Beiträge (inkl. Grußworte)	1.006	1.260	760 *	740*	1.000	920	
Social-Media-Posts (inkl. Pressekonferenzen)					500	1.135	
Kommentare / Antworten im Community Management					300	870	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-143.666 €	-141.536 €	-154.528 €	-187.813 €	-269.553 €	-232.982 €	
Ergebnis je Einw.	-3,09 €	-3,04 €	-3,32 €	-4,03 €	-5,77 €	-4,99 €	
Aufwandsdeckungsgrad	2,59%	2,52%	2,74%	2,91%	2,58%	8,51%	
Personalintensität	90,64%	90,24%	89,36%	86,36%	80,72%	79,49%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,64	1,64	1,64	2,36	1,59	1,59	

Anm.:

* Aufgrund der Corona-Pandemie fanden in 2020 und 2021 deutlich weniger Veranstaltungen statt, die medientechnisch vorbereitet und begleitet wurden. Ebenso entfiel die Ankündigung zahlreicher VHS-Angebote. Diese Entwicklung hat sich auch im 1. Halbjahr 2022 niedergeschlagen. Demgegenüber nahm in 2020, 2021 und 2022 die Zahl der Medienanfragen deutlich zu. Seit 2021 bespielt die Pressestelle zudem die Kanäle Facebook und Instagram: Social-Media-Posts und Kommentare werden deshalb künftig als zusätzliche Leistungsdaten angegeben.

Produkt 020.1		Öffentlichkeitsarbeit	
Stadt Dülmen			
Politische Zielvereinbarung für 2022			
Ziel		1.	Die Stadt Dülmen soll als moderne Verwaltung sowohl von ihren Bürgerinnen und Bürgern als auch in der interkommunalen Struktur wahrgenommen werden. Hierfür ist eine Neupositionierung in der Außenwirkung mithilfe eines überarbeiteten Kommunikationskonzeptes erforderlich, das auch zusätzliche Kanäle wie Social Media mit einbezieht.
		2.	Das neu eröffnete einsA und das Gesamtquartier Innenstadt sollen von den Menschen in Dülmen als Begegnungsräume angenommen und genutzt werden. Hierzu werden seit dem Jahr 2016 fachbereichsübergreifende politische Zielvereinbarungen geschlossen.
		3.	Die Stadt Dülmen möchte auch zukünftig den Umweltverbund fördern. Daher ist es Ziel, den Bahnhof Dülmen als multimodalen Mobilitätsschwerpunkt auszubauen. Eingebettet in das Klimaschutzkonzept soll diese Maßnahme einen maßgeblichen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase (THG) und damit zur Verbesserung der CO ² -Bilanz der Stadt beitragen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel, das für das Jahr 2022 fortgeschrieben wird.
Maßnahmen	1.1	Weitere Entwicklung eines ganzheitlichen Kommunikationskonzeptes	
	1.2	Weitere Entwicklung des neuen Corporate Designs	
	1.3	Relaunch Internetseite	
	1.4	Ausbau der Social-Media-Aktivitäten und Kanäle	
	2.	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des einsA-Projektes im Kontext der Gesamtquartiersentwicklung	
	3.	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des Förderprojektes klimafreundlicher Bahnhof. Schaffen einer Akzeptanz für Einschränkungen aufgrund von Baumaßnahmen	
Kennzahlen	1.2.1	Handbuch für neue CD-Richtlinien	
	1.3.1	Neue Internetseite www.duelmen.de	
	1.4.1	Zahl der Social-Media-Beiträge	
	1.4.2	Zahl der Kommentare / Rückmeldungen beim Community Management	
	2.1	Veröffentlichungen für regionale und überregionale Publikationen	
	3.1	Veröffentlichungen, Informationsmaterialien und kurze Videoformate	

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.962,00	5.872,00	5.507,00	365,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	14.960,48	-14.960,48	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	4.761,00	5.872,00	20.467,48	-14.595,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-167.041,88	-223.326,00	-202.409,40	-20.916,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-19.012,00	-26.955,77	7.943,77	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-923,89	-192,00	-353,00	161,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.281,43	-28.190,00	-19.075,98	-9.114,02	-2.280,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.247,20	-270.720,00	-248.794,15	-21.925,85	-2.280,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-184.486,20	-264.848,00	-228.326,67	-36.521,33	-2.280,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-184.486,20	-264.848,00	-228.326,67	-36.521,33	-2.280,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-184.486,20	-264.848,00	-228.326,67	-36.521,33	-2.280,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	860,00	1.254,00	1.190,00	64,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.186,71	-5.959,00	-5.845,53	-113,47	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-187.812,91	-269.553,00	-232.982,20	-36.570,80	-2.280,22

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.962,00	5.872,00	5.406,21	465,79	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-184.028,51	-262.958,00	-227.853,44	-35.104,56	-2.280,22
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-180.066,51	-257.086,00	-222.447,23	-34.638,77	-2.280,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.329,83	-700,00	-1.582,70	882,70	-940,10
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.329,83	-700,00	-1.582,70	882,70	-940,10
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.329,83	-700,00	-1.582,70	882,70	-940,10
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-182.396,34	-257.786,00	-224.029,93	-33.756,07	-3.220,32
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-2.329,83	-700,00	-1.582,70	882,70	-940,10
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.329,83	-700,00	-1.582,70	882,70	-940,10
Summe	-2.329,83	-700,00	-1.582,70	882,70	-940,10

Produkt 030.1		Gleichstellung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten der Gleichstellungsstelle zur Förderung 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 					
Allgemeine Leistungsdaten	2018	Ergebnis			Plan 2022	Ergebnis 2022
Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen	7	2019	2020	2021	8	6
Beteiligung Personalauswahlverfahren	78	68	66	80	65	84
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-45.999 €	-50.317 €	-52.184 €	-53.006 €	-52.538 €	-53.869 €
Ergebnis je Einw.	-0,99 €	-1,08 €	-1,12 €	-1,14 €	-1,12 €	-1,15 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,56%	2,54%	2,73%	6,07%	2,58%	2,46%
Personalintensität	89,51%	90,98%	89,06%	87,53%	87,81%	84,38%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,59	0,59	0,59	0,59	1,00	1,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	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	1.171,00	1.147,00	1.118,00	29,00	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	3.171,00	1.147,00	1.118,00	29,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-49.394,71	-47.358,00	-46.599,98	-758,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.015,40	-5.580,00	-7.558,47	1.978,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.410,11	-52.938,00	-54.158,45	1.220,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-52.239,11	-51.791,00	-53.040,45	1.249,45	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)	-52.239,11	-51.791,00	-53.040,45	1.249,45	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)	-52.239,11	-51.791,00	-53.040,45	1.249,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254,00	245,00	241,00	4,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020,40	-992,00	-1.069,77	77,77	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-53.005,51	-52.538,00	-53.869,22	1.331,22	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 0301 Gleichstellung						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.171,00	1.147,00	1.117,99	29,01	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-55.091,29	-52.938,00	-54.983,83	2.045,83	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-51.920,29	-51.791,00	-53.865,84	2.074,84	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)	-51.920,29	-51.791,00	-53.865,84	2.074,84	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 040.1		Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen und Beratungen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Prüfungen können hierbei präventiv und/oder nachgehend erfolgen.					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Dülmen					
Zielgruppe	Politik und Verwaltung mittelbar: Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Förderung der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung - Begleitung des Verwaltungshandelns durch konstruktive und kritische Vorschläge im Rahmen von Beratung und Mitwirkung bei Änderungs- oder - Verhinderung von Fehlverhalten, Manipulation und Korruption 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis
	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Prüfungsumfang	4.890	4.890	4.320	5.010	5.010	5.010
Geprüfte Vergaben	334	320	294	320	300	360
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-338.528 €	-358.263 €	-367.452 €	-337.193 €	-342.162 €	-360.448 €
Ergebnis je Einw.	-7,28 €	-7,70 €	-7,89 €	-7,23 €	-7,33 €	-7,72 €
Aufwandsdeckungsgrad	11,53%	7,02%	6,67%	8,76%	2,69%	9,01%
Personalintensität	66,62%	68,77%	71,70%	81,28%	82,30%	79,02%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,00	3,00	3,00	3,15	3,15	3,15

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	8.191,00	7.789,00	8.608,00	-819,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.413,52	0,00	25.234,56	-25.234,56	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	30.604,52	7.789,00	33.842,56	-26.053,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-300.407,44	-289.372,00	-313.043,52	23.671,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.954,47	-32.067,00	-45.467,48	13.400,48	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	-19.211,41	-24.919,00	-32.625,16	7.706,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.573,32	-346.358,00	-391.136,16	44.778,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-333.968,80	-338.569,00	-357.293,60	18.724,60	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)	-333.968,80	-338.569,00	-357.293,60	18.724,60	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)	-333.968,80	-338.569,00	-357.293,60	18.724,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.778,00	1.664,00	1.860,00	-196,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.001,76	-5.257,00	-5.014,58	-242,42	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-337.192,56	-342.162,00	-360.448,18	18.286,18	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.191,00	7.789,00	8.607,92	-818,92	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-329.320,82	-333.590,00	-331.158,53	-2.431,47	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-321.129,82	-325.801,00	-322.550,61	-3.250,39	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)	-321.129,82	-325.801,00	-322.550,61	-3.250,39	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 060.1		Informationssicherheit und E-Government				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Informationssicherheit					
	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Aufgabe des Informationssicherheitsbeauftragten für die Stadtverwaltung Dülmen - Förderung der Informationssicherheit in der Verwaltung - Steuerung und Koordination des Sicherheitsprozesses (Informationssicherheitsmanagement) - Sensibilisierung der Verwaltungsführung und der Beschäftigten - Begleitung der Verwaltung bei größeren Projekten, insbesondere bei der Einführung neuer IT-Systeme und -Anwendungen 					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Einführung eines Informationssicherheitsmanagements 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetzliche Vorgaben, Aufträge der Verwaltungsführung 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung 					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Systematische Absicherung der städtischen Informationen gegenüber Gefährdungen der im Datenschutzrecht definierten Sicherheitsziele Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität, Revisionsfähigkeit und Transparenz 					
Kurzbeschreibung	E-Government					
	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination der Einführung von E-Government-Angeboten sowie elektronischer und standardisierter Arbeitsweisen und Informationsangebote - Beratung der Verwaltungsführung in allen Fragen des E-Governments - Beratung und Unterstützung der Fachbereiche bei der Einführung und Umsetzung von Projekten (z.B. Dokumentenmanagementsystem (DMS), Serviceportal, etc.) 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetzliche Vorgaben, Aufträge der Verwaltungsführung 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung, Bürger/-innen, Unternehmen und Behörden 					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Hohe Bürgerfreundlichkeit und gute Erreichbarkeit für Bürger/-innen und Unternehmen durch Einführung und Ausbau von Online-Angeboten - Erhöhung von Qualität und Effizienz des Verwaltungshandelns durch Digitalisierung 					
Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan	Ergebnis
	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Ergebnis	0 €	-92.784 €	-90.497 €	-82.734 €	-89.602 €	-86.246 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	-2,00 €	-1,94 €	-1,77 €	-1,92 €	-1,85 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	2,52%	2,87%	2,69%	2,50%	2,73%
Personalintensität	-	90,17%	93,76%	93,04%	85,12%	93,40%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 0601 Digitalisierung und Informationssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	1.962,00	2.171,00	2.071,00	100,00	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	1.962,00	2.171,00	2.071,00	100,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-82.733,66	-89.602,00	-86.246,03	-3.355,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000,00	-1.297,10	-7.702,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.639,97	-5.008,00	-3.259,01	-1.748,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.373,63	-103.610,00	-90.802,14	-12.807,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-85.411,63	-101.439,00	-88.731,14	-12.707,86	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)	-85.411,63	-101.439,00	-88.731,14	-12.707,86	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)	-85.411,63	-101.439,00	-88.731,14	-12.707,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426,00	464,00	449,00	15,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.552,80	-1.656,00	-1.542,03	-113,97	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-86.538,43	-102.631,00	-89.824,17	-12.806,83	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 0601 Digitalisierung und Informationssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.962,00	2.171,00	2.070,97	100,03	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-92.960,83	-103.610,00	-94.173,35	-9.436,65	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-90.998,83	-101.439,00	-92.102,38	-9.336,62	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-90.998,83	-101.439,00	-92.102,38	-9.336,62	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 080.1		Personalrat				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	- Mitarbeitervertretung aller Beschäftigten der Stadt Dülmen					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Ausbildung des Gremiums aufgrund der Neuwahlen im Jahr 2020 - Neuorganisation des Gremiums 					
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz NRW					
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadt Dülmen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Der Personalrat hat darüber zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden. - Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden der Beschäftigten. - Enge Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur Förderung der Belange der von ihr vertretenen Beschäftigten. 					
Standardkennzahlen	2018	Ergebnis			Plan 2022	Ergebnis 2022
		2019	2020	2021		
Ergebnis	0 €	-129.890 €	-138.388 €	-228.213 €	-220.548 €	-219.843 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	-2,79 €	-2,97 €	-4,89 €	-4,72 €	-4,71 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	7,68%	5,39%	6,14%	3,15%	10,98%
Personalintensität	-	75,04%	71,62%	74,11%	74,07%	73,86%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,00	0,00	0,00	2,00	2,05	2,05

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 0801 Personalrat						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,00	0,00	122,00	-122,00	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	1.718,07	1.500,00	1.558,65	-58,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.160,00	4.675,00	5.207,00	-532,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.722,48	0,00	19.106,15	-19.106,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.820,55	6.175,00	25.993,80	-19.818,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-180.199,47	-168.681,00	-182.412,66	13.731,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.356,58	-24.280,00	-34.425,33	10.145,33	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220,00	0,00	-122,00	122,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.109,55	-31.364,00	-26.762,25	-4.601,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.885,60	-224.325,00	-243.722,24	19.397,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-226.065,05	-218.150,00	-217.728,44	-421,56	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-226.065,05	-218.150,00	-217.728,44	-421,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-226.065,05	-218.150,00	-217.728,44	-421,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.120,00	998,00	1.126,00	-128,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.267,61	-3.396,00	-3.240,11	-155,89	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-228.212,66	-220.548,00	-219.842,55	-705,45	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 0801 Personalrat						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.611,12	6.175,00	6.801,80	-626,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-201.196,52	-214.657,00	-216.994,81	2.337,81	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-194.585,40	-208.482,00	-210.193,01	1.711,01	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.	-220,00	0,00	-122,00	122,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220,00	0,00	-122,00	122,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-220,00	0,00	-122,00	122,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-194.805,40	-208.482,00	-210.315,01	1.833,01	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 0801 Personalrat

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Jahres- ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-220,00	0,00	-122,00	122,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-220,00	0,00	-122,00	122,00	0,00
Summe	-220,00	0,00	-122,00	122,00	0,00

Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Produkte

121.1 Wirtschaftsförderung

121.2 Grundstücksmanagement

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.979,23	173.699,00	176.901,36	-3.202,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.000,00	1.800,00	-800,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.790,04	164.700,00	194.203,93	-29.503,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.615,00	67.615,00	67.640,06	-25,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.786,77	0,00	42.833,66	-42.833,66	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	424.571,04	407.014,00	483.379,01	-76.365,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-310.060,11	-369.224,00	-382.067,93	12.843,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.612,54	-54.057,00	-76.645,18	22.588,18	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.117,71	-2.000,00	-4.041,57	2.041,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.569,81	-76.214,00	-79.713,48	3.499,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	-520.652,25	-644.405,00	-682.808,72	38.403,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.096,79	-216.524,00	-155.831,50	-60.692,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.148.109,21	-1.362.424,00	-1.381.108,38	18.684,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-723.538,17	-955.410,00	-897.729,37	-57.680,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.584,13	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-3.584,13	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-727.122,30	-955.410,00	-897.729,37	-57.680,63	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)	-727.122,30	-955.410,00	-897.729,37	-57.680,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.497,86	368.799,00	365.673,01	3.125,99	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.242,91	-176.236,00	-162.152,54	-14.083,46	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-503.867,35	-762.847,00	-694.208,90	-68.638,10	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	344.944,96	333.315,00	584.461,18	-251.146,18	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.041.995,13	-1.224.282,00	-1.141.947,32	-82.334,68	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-697.050,17	-890.967,00	-557.486,14	-333.480,86	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	44.947,29	-44.947,29	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	128.441,16	750.000,00	426.515,20	323.484,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.441,16	750.000,00	471.462,49	278.537,51	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-500.400,80	-8.889.000,00	-1.899.541,57	-6.989.458,43	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.500,00	0,00	-422.813,23	422.813,23	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-23.450,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.130.432,84	0,00	-3.803.049,18	3.803.049,18	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.655.783,64	-8.931.000,00	-6.125.403,98	-2.805.596,02	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.527.342,48	-8.181.000,00	-5.653.941,49	-2.527.058,51	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.224.392,65	-9.071.967,00	-6.211.427,63	-2.860.539,37	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

Produkt 121.1		Wirtschaftsförderung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes (Bestandspflege) - Beratung zu Förder- und Ansiedlungsmöglichkeiten in Dülmen - Unterstützung bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren (Lotsenfunktion) - Durchführung, Begleitung und Koordination von wirtschaftsförderlichen und die Innenstadt belebenden Veranstaltungen und Aktivitäten - Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse					
Zielgruppe	Unternehmen Touristen Dülmener Bevölkerung					
Allgemeine Ziele	Stärkung und Ausbau Dülmens als Wirtschafts- und Tourismusstandort					
Allgemeine Leistungsdaten	2018	Ergebnis			Plan 2022	Ergebnis 2022
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe *)	2.925	2019	2020	2021	3.090	3.159
Anzahl der Neuansiedlungen (Gewerbeanmeldungen) *)	249	231	270	339	300	310
Anzahl der Betriebe (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres) **)	1.075	1.091	1.083	1.092	1.140	1.091
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres) **)	13.119	13.573	13.704	13.803	13.700	14.285
Summe der Gewerbesteuererinnahmen (in TEUR)	24.790	24.763	23.500	30.624	24.000	30.017
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-701.234 €	-706.470 €	-791.936 €	-791.761 €	-978.420 €	-962.866 €
Ergebnis je Einw.	-15,07 €	-15,19 €	-17,00 €	-16,97 €	-20,95 €	-20,62 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,66%	9,79%	6,72%	15,04%	12,53%	15,24%
Personalintensität	25,53%	24,83%	23,55%	23,19%	21,04%	21,74%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,60	2,60	2,60	2,73	2,89	2,89

Quellen:

*) Gewerbestatistik der Stadt Dülmen

**) Gemeindedaten über sozialversicherungspflichtig Beschäftigte von der Agentur für Arbeit

Produkt 121.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2022

Allgemeine Ziele	1.	Stärkung Dülmens als Wirtschafts- und Arbeitsstandort
	2.	Stärkung Dülmens als Freizeit- und Urlaubsstandort
Politische Wirkungsziele	1.	Begleitung der Projekte Bulderner See, Gewerbegebiet Dülmen-Nord, Bahnhof und Südumgehung
	2.	Einbeziehung der Overbergpassage in das Gesamtkonzept StadtQuartier Overbergplatz, mit den Zielen, die Overbergpassage aufzuwerten und den Einzelhandel zu fördern
	3.1	Weiterführung des Projektes "schnelles Internet für alle"
	3.2	Begleitung und Förderung des Gigabit-Ausbaus in Dülmen
	3.3	Begleitung von Projekten zur Digitalisierung
	4.	Verstärkte Kontaktaufnahme zu den Unternehmen und Betrieben
	5.	Ausbau und Weiterentwicklung der städt. Wirtschaftsförderung
	6.	Kooperation zwischen städt. Wirtschaftsförderung und Dülmen Marketing
	7.	Begleitung des Projektes "kostenfreies WLAN"
	8.	Intensivierung der Standortwerbung
	9.	Aufbau, Begleitung und Förderung von Smart City
	10.	Schaffung intelligenter Mobilitätssysteme
Maßnahmen	1.	Teilnahme, Steuerung und Mitwirkung an Entwicklungs- und Abstimmungsprozessen
	3.1	Ausbau der Gigabit-Versorgung
	3.2	Intensives Ausloten von Fördermöglichkeiten und Prozess begleitendes Marketing mit dem Ziel einer hohen Beteiligungsquote im Hinblick auf einen flächendeckenden Ausbau
	3.3	Formulierung entsprechender Förderanträge
	3.4	Zusammenarbeit mit der wfc, dem Kreis Coesfeld etc.
	3.5	Austausch mit den Anbietern
	4.1	Durchführung von Unternehmensbesuchen
	4.2	Planung und Durchführung einer Unternehmens-Radtour
	5.1	Pflege des Internetauftritts
	5.2	Führung einer Unternehmerliste mittels CRM-Software
	5.3	Koordination zwischen Verwaltung, Gewerbe und Handel
	5.4	Unterstützung bei dem Aufbau neuer Arbeitsformen wie CoWorking
	5.5	Vermittlung zwischen wfc und Handel hinsichtlich der Fördermittelberatung
	6.1	Projekte mit Innenstadtimmobilienbesitzern zur Reduzierung des Leerstands in der Innenstadt
	6.2	Intensivierung und Ausbau der Zusammenarbeit mit externen Reiseveranstaltern
	6.3	Durchführung von öffentlichen Führungen durch die Wildbahn
	6.4	Qualitativer Ausbau der (Innenstadt-)Veranstaltungen
	6.5	Gemeinsamer Messeauftritt
	6.6	Herausgabe eines gemeinsamen Flyers
	6.7	Stärkeres Nutzen neuer Medien als gemeinsame Plattform
	6.8	Intensivierung der touristischen Standortwerbung zur Imagesteigerung insbesondere unter Einbeziehung der Aspekte "Pilgerstadt" und "Wildpferde"
	6.9	Entwicklung und Bewerbung von Wanderwegen (ggf. in Kooperation mit Dritten)
	6.10	Umsetzung des Wildpferds als Ampelzeichen bei den Ampelanlagen
	7.1	Neu realisierte Knotenpunkt im Innenstadtbereich
	8.1	Weiterentwicklung der Standortmarketingkampagne
	8.2	Bewerbung des Standorts auf der Expo Real 2021
	9.1	Aufbau und Betrieb einer geeigneten Kommunikationsplattform
	9.2	Prüfung und Aufbau von Smart City
	10.1	Analyse von Maßnahmen zur Reduzierung von Parksuchverkehren

Produkt 121.1 Wirtschaftsförderung

Kennzahlen	3.1	Anzahl der weiteren Ausbaugebiete
	3.2	Versorgung mit Glasfaser
	3.3	Versorgung mit 5G
	4.1	Anzahl der Unternehmensbesuche
	4.2	Anzahl der Touren
	6.3	Anzahl der öffentlichen Führungen
	6.4	Anzahl der Messeauftritte
	7.1	Anzahl der neu realisierten Knotenpunkte in der Innenstadt
	9.1	LoRAWAN als Brückentechnologie installieren
	9.2	Anzahl der realisierten Smart City Anwendungen
	10.1	Parkraumkonzeption für Dülmen
	10.2	Konzeption eines digitalen Parkleitsystems

Werte	Ergebnis				Plan 2022	Ergebnis 2022
	2018	2019	2020	2021		
zu Kennzahl 3.1	6	5	2	2	5	1
zu Kennzahl 3.2	/	/	/	53%**	75%**	80%**
zu Kennzahl 3.3	/	/	/	/		/***
zu Kennzahl 4.1	48	48	31	42	45	38
zu Kennzahl 4.2	3	2	0*	0*	3	0
zu Kennzahl 6.3	18	15	17	12	15	15
zu Kennzahl 6.4	1	1	0*	0*	1	1
zu Kennzahl 7.1	0	1	0	0	3	0

*coronabedingte
Absage

**homes passed

*** keine
prozentuale
Angabe möglich

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 1211 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.911,23	116.630,00	119.832,36	-3.202,36	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	455,00	-455,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.741,89	0,00	29.380,22	-29.380,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.153,12	140.130,00	173.167,58	-33.037,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-216.100,78	-235.344,00	-246.944,89	11.600,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.135,30	-37.336,00	-52.937,16	15.601,16	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-519.432,47	-643.185,00	-681.588,93	38.403,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.973,91	-140.882,00	-85.720,28	-55.161,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-884.642,46	-1.056.747,00	-1.067.191,26	10.444,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-744.489,34	-916.617,00	-894.023,68	-22.593,32	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)	-744.489,34	-916.617,00	-894.023,68	-22.593,32	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)	-744.489,34	-916.617,00	-894.023,68	-22.593,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.271,95	-61.803,00	-68.842,48	7.039,48	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-791.761,29	-978.420,00	-962.866,16	-15.553,84	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 1211 Wirtschaftsförderung						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	113.220,85	123.500,00	322.046,38	-198.546,38	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-827.446,27	-1.002.696,00	-935.297,76	-67.398,24	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-714.225,42	-879.196,00	-613.251,38	-265.944,62	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	44.947,29	-44.947,29	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	0,00	0,00	44.947,29	-44.947,29	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-3.421,85	3.421,85	0,00
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	-23.450,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.450,00	-42.000,00	-3.421,85	-38.578,15	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-23.450,00	-42.000,00	41.525,44	-83.525,44	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-737.675,42	-921.196,00	-571.725,94	-349.470,06	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 1211 Wirtschaftsförderung					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Ausbau der Breitbandversorgung	-23.450,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-23.450,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Tierarztpraxis Pabst)	0,00	0,00	-3.421,85	3.421,85	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-3.421,85	3.421,85	0,00
Summe	-23.450,00	-42.000,00	-3.421,85	-38.578,15	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0,00	44.947,29	-44.947,29	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	44.947,29	-44.947,29	0,00
Summe	0,00	0,00	44.947,29	-44.947,29	0,00

Produkt 121.2 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

Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan 2022	Ergebnis 2022
	2018	2019	2020	2021		
Verpachtete Fläche in ha	113	120	145	121	125	126
Verkaufte Wohnbaufläche in m ²	15.792	3.430	0	8.000	8.000	490
Verkaufte Gewerbefläche in m ²	3.369	2.272	29.963	14.000	18.000	14.995
Standardkennzahlen						
Ergebnis	280.132 €	-3.552.673 €	-167.604 €	287.894 €	215.573 €	268.657 €
Ergebnis je Einw.	6,02 €	-76,39 €	-3,60 €	6,17 €	4,62 €	5,75 €
Aufwandsdeckungsgrad	187,18%	29,23%	80,24%	180,41%	151,31%	165,97%
Personalintensität	31,35%	2,23%	14,39%	26,24%	31,87%	33,18%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,90	1,90	1,90	1,90	2,01	2,01

Produkt 121.2 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2022

Allgemeine Ziele	1. Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnbauflächen unter Wahrung der Finanzinteressen der Stadt
Politische Wirkungsziele	1. Das Grundstücksmanagement ist in die Lage zu versetzen, schnell und zukunftsorientiert zu handeln, um sowohl kurz- als auch langfristig Wohn- und Gewerbeflächen zu sichern 2. Die kommunale Bauleitplanung wird bei gleichwertiger plausibler Zielsetzung vorrangig auf in städtischem Eigentum befindliche Flächen ausgerichtet. 3.1 Zielgerichtete Grundstücksvermarktung der Wohnbau- und Gewerbeflächen 3.2 Entwicklung aktiver Vermarktungsstrategien für die Grundstücksvermarktung der Gewerbeflächen 4. Die Größe der vermarkteten Wohnbauflächen soll in den Jahren 2022 bis 2023 insgesamt 34.000 m ² betragen. 5. Die Größe der vermarkteten Gewerbeflächen soll in den Jahren 2022 bis 2023 insgesamt 134.000 m ² betragen. 6. Fertigstellung einer Potenzialanalyse und eines Konzeptes zur Schaffung von weiterem Wohnraum in Dülmen-Mitte und den Ortsteilen unter Berücksichtigung eines verantwortungsvollen Umgangs mit Flächenverbräuchen (Nachverdichtung) 7. Grundstücksakquise an den Kreisstraßen, an denen Radwegprojekte geplant sind (z. B. K 49 Karthaus) um die Verfügbarkeit der Flächen sicher zu stellen
Maßnahmen	1. Weiterentwicklung des Verkaufskonzeptes 2. Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Angebote durch Werbung und Internetauftritt 3.1 Bedarfsermittlung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen 3.2 Aktives Bewerben von Gewerbeflächen, z. B. Aufstellen von Hinweis- oder Werbetafeln 4. Durchführung von Ansiedlungs- und Beratungsgesprächen 5. Ausbau des GMD als Instrumentarium 6. Unterstützung der Existenzgründer und Unternehmen im Verwaltungsverfahren
Kennzahlen	1.1 Verkaufte Wohnbaufläche absolut in m ² 1.2 Verfügbare Baugrundstücke Wohnen (m ² / Anzahl) 1.3 Verkaufte Gewerbefläche absolut in m ² 1.4 Verfügbare Baugrundstücke Gewerbe in m ²

Werte	Ergebnis				Plan 2022	Ergebnis 2022
	2018	2019	2020	2021		
zu Kennzahl 1.1	15.792	3.430	0	8.000	8.000	490
zu Kennzahl 1.2	18.616 / 31	2.824 / 3	1.454 / 1	21.000 / 13	11.000 / 22	1.490 / 1
zu Kennzahl 1.3	3.369	2.272	29.963	14.000	14.000	14.995
zu Kennzahl 1.4 *)	21.945	19.672	17.400	18.000	18.000	0

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

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 1212 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.068,00	57.069,00	57.069,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.000,00	1.800,00	-800,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.790,04	164.700,00	193.748,93	-29.048,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.115,00	44.115,00	44.140,06	-25,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.044,88	0,00	13.453,44	-13.453,44	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	284.417,92	266.884,00	310.211,43	-43.327,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-93.959,33	-133.880,00	-135.123,04	1.243,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.477,24	-16.721,00	-23.708,02	6.987,02	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.117,71	-2.000,00	-4.041,57	2.041,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.569,81	-76.214,00	-79.713,48	3.499,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.219,78	-1.220,00	-1.219,79	-0,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.122,88	-75.642,00	-70.111,22	-5.530,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.466,75	-305.677,00	-313.917,12	8.240,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	20.951,17	-38.793,00	-3.705,69	-35.087,31	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.584,13	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-3.584,13	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	17.367,04	-38.793,00	-3.705,69	-35.087,31	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	17.367,04	-38.793,00	-3.705,69	-35.087,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.497,86	368.799,00	365.673,01	3.125,99	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.970,96	-114.433,00	-93.310,06	-21.122,94	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	287.893,94	215.573,00	268.657,26	-53.084,26	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 1212 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	231.724,11	209.815,00	262.414,80	-52.599,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-214.548,86	-221.586,00	-206.649,56	-14.936,44	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	17.175,25	-11.771,00	55.765,24	-67.536,24	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	128.441,16	750.000,00	426.515,20	323.484,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.441,16	750.000,00	426.515,20	323.484,80	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-500.400,80	-8.889.000,00	-1.896.119,72	-6.992.880,28	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.500,00	0,00	-422.813,23	422.813,23	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.130.432,84	0,00	-3.803.049,18	3.803.049,18	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.632.333,64	-8.889.000,00	-6.121.982,13	-2.767.017,87	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.503.892,48	-8.139.000,00	-5.695.466,93	-2.443.533,07	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.486.717,23	-8.150.771,00	-5.639.701,69	-2.511.069,31	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 1212 Grundstücksmanagement					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erwerb von unbebautem Grundvermögen	-2.631.077,64	-8.139.000,00	-6.072.343,97	-2.066.656,03	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.256,00	750.000,00	49.638,16	700.361,84	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-500.400,80	-8.889.000,00	-1.896.119,72	-6.992.880,28	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.500,00	0,00	-422.813,23	422.813,23	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.130.432,84	0,00	-3.803.049,18	3.803.049,18	0,00
Unbebautes Grundvermögen (Altanlagen)	53.374,00	0,00	136.601,60	-136.601,60	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	53.374,00	0,00	136.601,60	-136.601,60	0,00
Summe	-2.577.703,64	-8.139.000,00	-5.935.742,37	-2.203.257,63	0,00

Budget Zentrale Dienste

Produkte

111.1 Informations- und Kommunikationsdienste

112.1 Personal

113.1 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

113.2 Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS)

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Budget Zentrale Dienste						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.223,66	292.778,00	385.262,64	-92.484,64	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	5.826,19	0,00	6.121,53	-6.121,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.688,06	185.021,00	190.664,89	-5.643,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.453,34	250.100,00	231.062,93	19.037,07	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	492.191,25	727.899,00	813.111,99	-85.212,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.316.196,07	-2.596.010,00	-2.709.524,40	113.514,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-371.333,23	-281.279,00	-398.814,96	117.535,96	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-679.197,88	-378.000,00	-198.224,09	-179.775,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-816.456,49	-582.744,00	-1.094.274,81	511.530,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-93.157,95	0,00	-23.706,89	23.706,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.941,58	-429.548,00	-333.060,37	-96.487,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.595.283,20	-4.267.581,00	-4.757.605,52	490.024,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.103.091,95	-3.539.682,00	-3.944.493,53	404.811,53	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)	-4.103.091,95	-3.539.682,00	-3.944.493,53	404.811,53	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)	-4.103.091,95	-3.539.682,00	-3.944.493,53	404.811,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.610,69	122.387,00	121.711,74	675,26	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-661.662,63	-575.007,00	-666.188,38	91.181,38	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.647.143,89	-3.992.302,00	-4.488.970,17	496.668,17	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Budget Zentrale Dienste						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	151.664,34	185.021,00	178.356,45	6.664,55	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.283.494,03	-3.572.835,00	-3.390.476,99	-182.358,01	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.131.829,69	-3.387.814,00	-3.212.120,54	-175.693,46	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548.677,01	0,00	-290.379,36	290.379,36	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	33.070,00	100,00	20,00	80,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	-254.423,65	254.423,65	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581.747,01	100,00	-544.783,01	544.883,01	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.522.799,08	-538.378,11	-732.980,90	194.602,79	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-580.455,34	-2.054.520,00	-1.181.239,46	-873.280,54	-674.800,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-468.416,19	0,00	-367.859,93	367.859,93	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.079,33	0,00	-233,24	233,24	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.572.749,94	-2.592.898,11	-2.282.313,53	-310.584,58	-674.800,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.991.002,93	-2.592.798,11	-2.827.096,54	234.298,43	-674.800,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.122.832,62	-5.980.612,11	-6.039.217,08	58.604,97	-674.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 111.1		Informations- und Kommunikationsdienste					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb eines zentralen IT-Netzes für Datenverarbeitung und - Bereitstellung von Hard- und Software (IT-Endgeräte und -Verfahren, programmtechnische Internetdienste) - Benutzerservice (Anwenderunterstützung, Anwenderschulungen, Störungsbeseitigung) - Koordinierung, Betreuung und Erstellung der städtischen Internetauftritte 						
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Weiterführung der Ausweitung des "mobilen Arbeitens" - Erneuerung der Netzwerk-Infrastruktur - Erneuerung der zentralen Server-Infrastruktur - Begleitend zur Einführung des Rechnungseingangsworkflows - Einstieg in die Implementierung eines Dokumentenmanagementsystems 						
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche						
Zielgruppe	Verwaltung						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer sicheren und möglichst störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation - Bereitstellung von Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Bereitstellung eines umfassenden Internetangebots 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis					Plan	Ergebnis
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	
Betriebene IT-Arbeitsplätze (PCs)	456	472	480	490	500	482	
Betriebene Tablets/ Smartphones	131	161	200	240	280	260	
Mobile Arbeitsplätze	9	12	40	100	150	114	
Telearbeitsplätze	20	34	200	280	300	300	
In die IT eingebundene Standorte	23	24	27	27	27	27	
Anzahl durchgeführte Schulungsstunden	210	99	210	30	200	0	
Anzahl Teilnehmer an internen Schulungen	70	115	200	120	300	0	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-568.800 €	-540.048 €	-758.241 €	-829.470 €	-842.223 €	-1.041.488 €	
Ergebnis je Einw.	-12,23 €	-11,61 €	-16,27 €	-17,78 €	-18,03 €	-22,30 €	
Aufwandsdeckungsgrad	13,94%	23,59%	18,29%	13,10%	19,68%	12,56%	
Personalintensität	58,13%	63,62%	56,17%	54,83%	60,93%	49,06%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	6,73	6,87	6,87	7,87	8,87	8,87	

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.498,51	184.076,00	124.013,02	60.062,98	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.810,00	18.908,00	17.519,00	1.389,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	968,50	100,00	5.046,91	-4.946,91	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	122.277,01	203.084,00	146.578,93	56.505,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-523.314,97	-638.951,00	-584.368,01	-54.582,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.381,84	-6.414,00	-9.093,56	2.679,56	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.743,93	-20.000,00	-15.567,92	-4.432,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-384.607,01	-329.831,00	-532.716,80	202.885,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.471,93	-38.715,00	-35.265,14	-3.449,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-941.519,68	-1.033.911,00	-1.177.011,43	143.100,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-819.242,67	-830.827,00	-1.030.432,50	199.605,50	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)	-819.242,67	-830.827,00	-1.030.432,50	199.605,50	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)	-819.242,67	-830.827,00	-1.030.432,50	199.605,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.722,00	3.341,00	3.079,00	262,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.949,02	-14.737,00	-14.134,49	-602,51	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-829.469,69	-842.223,00	-1.041.487,99	199.264,99	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.043,80	18.908,00	17.331,02	1.576,98	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-543.290,63	-701.526,00	-627.036,90	-74.489,10	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-527.246,83	-682.618,00	-609.705,88	-72.912,12	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.943,73	0,00	50,22	-50,22	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	33.070,00	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	39.013,73	100,00	50,22	49,78	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-497.313,21	-1.855.820,00	-924.460,60	-931.359,40	-674.800,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.079,33	0,00	-233,24	233,24	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498.392,54	-1.855.820,00	-924.693,84	-931.126,16	-674.800,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-459.378,81	-1.855.720,00	-924.643,62	-931.076,38	-674.800,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-986.625,64	-2.538.338,00	-1.534.349,50	-1.003.988,50	-674.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-449.165,53	-1.703.070,00	-871.005,25	-832.064,75	-574.800,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.943,73	0,00	50,22	-50,22	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	43.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-496.551,73	-1.703.070,00	-870.822,23	-832.247,77	-574.800,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.079,33	0,00	-233,24	233,24	0,00
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung	0,00	-29.500,00	-37.628,81	8.128,81	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-29.500,00	-37.628,81	8.128,81	0,00
Ergänzung Telefonanlage	-761,48	-123.250,00	-15.117,06	-108.132,94	-100.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-761,48	-123.250,00	-15.117,06	-108.132,94	-100.000,00
Summe	-449.927,01	-1.855.820,00	-923.751,12	-932.068,88	-674.800,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	0,00	-892,50	892,50	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-892,50	892,50	0,00
Summe	0,00	0,00	-892,50	892,50	0,00

Produkt 112.1		Personal				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalwirtschaft: Unterstützung bei der Personalplanung, Nachwuchsauswahl, Aus- und Fortbildung, Stellenplan, Stellenbesetzung, Personalentwicklung, Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung - Personalservice: Personalinformation, Arbeits- und Dienstrecht, Geldleistungen 					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung von Maßnahmen aus dem Personalmanagementkonzept, insb. Verbesserung des betrieblichen Gesundheitsmanagements, Abschluss des Führungskräftefeedbacks 2021, Verbesserung der Informationsvermittlung zum Personal und Employer-Branding-Maßnahmen - Maßnahmen zur zunehmenden Digitalisierung der Prozesse im Personalwesen - Weiterführung der Personalbedarfsbemessungen - Weiterführung von Stellen- und Dienstpostenbewertungen 					
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Verwaltungsführung und Fachbereiche					
Zielgruppe	Verwaltung					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des - Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechtspraxis auf professionellem Niveau - Verbesserung der Arbeitsfähigkeit, Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiterschaft - Ausgeglichene Altersstruktur innerhalb der Mitarbeiterschaft 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis		Plan	Ergebnis		
	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Altersdurchschnitt der Beschäftigten (1.1.)	44,08	43,74	43,22	43,13	44,02	42,22
Anzahl der Auszubildenden & Anwärter (1.10.e.J.)	26	23	30	27	43	44
Abgänge von Nachwuchskräften (innerhalb von 10 Jahren nach der Übernahme am Ende der Ausbildung)	2	0	2	0	0	5
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.160.261 €	-1.013.781 €	-1.046.611 €	-993.579 €	-898.545 €	-1.111.047 €
Ergebnis je Einw.	-24,94 €	-21,80 €	-22,46 €	-21,30 €	-19,24 €	-23,79 €
Aufwandsdeckungsgrad	14,11%	15,91%	15,51%	15,37%	33,87%	19,81%
Personalintensität	60,87%	60,59%	61,51%	63,93%	57,34%	63,40%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,36	7,86	8,92	7,82	7,72	7,72

Produkt 112.1		Personal					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2022							
Ziele	1.	Sicherstellung einer tarif- und funktionsgerechten Bezahlung der Mitarbeiter					
	2.	Verbesserung der Arbeitszufriedenheit, Gesundheit und Motivation der Mitarbeiter					
Maßnahmen	1.1	Möglichst flächendeckende Stellenbewertung					
	2.1	Verbesserung des betrieblichen Gesundheitsmanagements					
	2.2	Verbesserung der internen Informationsvermittlung					
	2.3	Abschluss des Führungskräftefeedbacks 2021					
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der durchgeführten Stellenbewertungen / Gesamtanzahl der Stellen (ohne Sozial- und Erziehungsdienst und Rettungsdienst)					
		Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte		2018	2019	2020	2021	2022	2022
zu Kennzahl 1.1.1		58,24%	66,77%	70,00%	74,00%	80,00%	78,03%

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 1121 Personal						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	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	41.114,00	97.649,00	67.508,00	30.141,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.308,14	250.000,00	95.530,81	154.469,19	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	71.422,14	347.649,00	163.038,81	184.610,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-750.568,49	-779.076,00	-878.404,99	99.328,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-168.405,05	-120.940,00	-171.477,37	50.537,37	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.654,26	-216.000,00	-139.873,30	-76.126,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.914,00	-2.914,00	-2.914,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.625,68	-231.974,00	-182.391,18	-49.582,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.153.167,48	-1.350.904,00	-1.375.060,84	24.156,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.081.745,34	-1.003.255,00	-1.212.022,03	208.767,03	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)	-1.081.745,34	-1.003.255,00	-1.212.022,03	208.767,03	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)	-1.081.745,34	-1.003.255,00	-1.212.022,03	208.767,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.982,69	112.535,00	111.509,74	1.025,26	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.816,54	-7.825,00	-10.534,70	2.709,70	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-993.579,19	-898.545,00	-1.111.046,99	212.501,99	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 1121 Personal						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	41.114,00	97.649,00	69.722,81	27.926,19	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-982.776,34	-1.299.833,00	-1.202.042,29	-97.790,71	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-941.662,34	-1.202.184,00	-1.132.319,48	-69.864,52	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	-468.416,19	0,00	-367.859,93	367.859,93	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-468.416,19	0,00	-367.859,93	367.859,93	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-468.416,19	0,00	-367.859,93	367.859,93	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.410.078,53	-1.202.184,00	-1.500.179,41	297.995,41	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 113.1 Rats- und Ausschussservice, 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

- Bundestagswahl
- Digitalisierung des Sitzungsdienstes, einschließlich der Anpassung des Workflows in Session und Schulung der Anwender

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

Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan 2022	Ergebnis 2022
	2018	2019	2020	2021		
Anzahl der Beschlussvorlagen	316	336	320	320	320	309
Zustellung mit der Einladung	293	314	290	290	290	299
Zustellung in der Folgewoche	20	17	28	28	28	10
Zustellung zur Sitzung	3	5	2	2	2	0

Standardkennzahlen

Ergebnis	-207.086 €	-192.893 €	-341.943 €	-247.640 €	-238.437 €	-193.635 €
Ergebnis je Einw.	-4,45 €	-4,15 €	-7,34 €	-5,31 €	-5,11 €	-4,15 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,49%	18,97%	7,02%	14,01%	14,92%	33,26%
Personalintensität	76,50%	70,24%	48,99%	61,53%	61,90%	66,07%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,44	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	133,00	0,00	133,00	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	31.702,53	41.044,00	74.686,03	-33.642,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.975,83	0,00	21.088,87	-21.088,87	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	39.678,36	41.177,00	95.774,90	-54.597,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-177.196,54	-173.495,00	-191.675,07	18.180,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.321,26	-26.800,00	-37.997,91	11.197,91	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-745,00	0,00	-745,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.161,81	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.319,77	-75.417,00	-56.243,95	-19.173,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.999,38	-276.457,00	-285.916,93	9.459,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-244.321,02	-235.280,00	-190.142,03	-45.137,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-244.321,02	-235.280,00	-190.142,03	-45.137,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-244.321,02	-235.280,00	-190.142,03	-45.137,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	661,00	651,00	715,00	-64,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.979,96	-3.808,00	-4.207,88	399,88	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-247.639,98	-238.437,00	-193.634,91	-44.802,09	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.702,53	41.044,00	73.438,04	-32.394,04	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-239.687,99	-265.041,00	-251.944,97	-13.096,03	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-207.985,46	-223.997,00	-178.506,93	-45.490,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-207.985,46	-223.997,00	-178.506,93	-45.490,07	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 113.2		Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Einkauf von Büro- und Sachmitteln - Versicherungen (ausgenommen Gebäude) - Druckerei - Post- und Botendienst - Zentrale Vergabestelle - Organisationsveränderungen/-optimierungen in der Verwaltung - Digitalisierung 						
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Rückumzüge von Verwaltungseinheiten in das Rathaus - Sukzessive Einführung des elektronischen Rechnungseingangsworkflows (RWF) - Begleitend zur Einführung des RWF, Einstieg in den weiteren Aufbau und die Implementierung eines Dokumentenmanagementsystems 						
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche						
Zielgruppe	Verwaltung und Einrichtungen						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Ablauf- und Aufbauorganisation - Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro- und Sachmitteln, im Versicherungswesen etc. - Optimierung der Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Einführung und Fortentwicklung digitaler Prozesse - Zentrale Vergabestelle: Entlastung der einzelnen Mitarbeiter/-innen durch Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabeverfahren. Erhöhung der Sicherheit für die Stadt Dülmen in ihrer Eigenschaft als öffentliche Auftraggeberin durch die Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten. 						
Allgemeine Leistungsdaten		Ergebnis			Plan		Ergebnis
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	
Anzahl der Ausschreibungen	229	264	240	173	240	170	
*davon öffentliche Ausschreibungen	48	84	75	40	75	59	
*davon beschränkte Ausschreibungen ¹	56	7	0	3	3	2	
*davon freihändige Vergaben/ Verhandlungsvergaben	125	173	165	130	165	109	
*davon Preisabfragen ²	0	0	0	0	0	0	
Anm.:							
¹ beschränkte Ausschreibungen sind ab 2019 als Folge neuer gesetzlicher Regelungen nur noch in Ausnahmefällen zulässig							
² freihändige Vergaben und Preisabfragen sind identisch und werden seit 2018 einheitlich als freihändige Vergaben abgebildet							
³ aufgrund erhöhter Wertgrenzen wird sich die Anzahl von Ausschreibungen insgesamt reduzieren							
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.755.247 €	-1.799.567 €	-2.223.193 €	-2.576.455 €	-2.013.097 €	-2.142.800 €	
Ergebnis je Einw.	-37,73 €	-38,69 €	-47,72 €	-55,22 €	-43,10 €	-45,88 €	
Aufwandsdeckungsgrad	3,81%	6,58%	6,49%	9,30%	6,58%	16,20%	
Personalintensität	34,22%	34,22%	35,46%	30,46%	46,61%	41,26%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	10,51	12,79	12,87	14,60	16,15	16,15	

Produkt 113.2		Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2022							
Ziele	1.	Ausbau des digitalen Verwaltungshandelns					
Maßnahmen	1.1	Aktiv Vorschläge möglicher Umstellungen an die Fachbereiche, Unterstützung bei der Umsetzung, sowie Begleitung in der Praxis					
	1.2	Ausschreibung der notwendigen Dienstleistungen für die Fachbereiche					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der teildigitalisierten Verwaltungsdienstleistungen					
	1.1.2	Anzahl der volldigitalisierten Verwaltungsdienstleistungen					
	1.2.1	Anzahl der digitalisierten Altakten					
		Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte	2018	2019	2020	2021	2022	2022	
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	420	420	464	
zu Kennzahl 1.1.2	-	-	3	8	8	30	
zu Kennzahl 1.2.1	2.500	10.000	8.000	8.000	8.000	14.385	

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.725,15	108.569,00	261.249,62	-152.680,62	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	5.826,19	0,00	6.121,53	-6.121,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.061,53	27.420,00	30.951,86	-3.531,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.200,87	0,00	109.396,34	-109.396,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	258.813,74	135.989,00	407.719,35	-271.730,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-865.116,07	-1.004.488,00	-1.055.076,33	50.588,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-153.225,08	-127.125,00	-180.246,12	53.121,12	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-615.799,69	-142.000,00	-42.782,87	-99.217,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-428.935,48	-249.254,00	-558.644,01	309.390,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	-83.996,14	0,00	-23.706,89	23.706,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.524,20	-83.442,00	-59.160,10	-24.281,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.216.596,66	-1.606.309,00	-1.919.616,32	313.307,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.957.782,92	-1.470.320,00	-1.511.896,97	41.576,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.957.782,92	-1.470.320,00	-1.511.896,97	41.576,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.957.782,92	-1.470.320,00	-1.511.896,97	41.576,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.245,00	5.860,00	6.408,00	-548,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-623.917,11	-548.637,00	-637.311,31	88.674,31	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.576.455,03	-2.013.097,00	-2.142.800,28	129.703,28	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	62.804,01	27.420,00	17.864,58	9.555,42	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.517.739,07	-1.306.435,00	-1.309.452,83	3.017,83	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.454.935,06	-1.279.015,00	-1.291.588,25	12.573,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	542.733,28	0,00	-290.429,58	290.429,58	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	-254.423,65	254.423,65	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.733,28	0,00	-544.833,23	544.833,23	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.522.799,08	-538.378,11	-732.980,90	194.602,79	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-83.142,13	-198.700,00	-256.778,86	58.078,86	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.605.941,21	-737.078,11	-989.759,76	252.681,65	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.063.207,93	-737.078,11	-1.534.592,99	797.514,88	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.518.142,99	-2.016.093,11	-2.826.181,24	810.088,13	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS)					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-78.040,21	-194.900,00	-237.241,14	42.341,14	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.956,80	-15.956,80	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-78.040,21	-194.900,00	-253.197,94	58.297,94	0,00
Baumaßnahmen Rathaus/Münsterstraße	-335.665,60	-542.178,11	-441.320,15	-100.857,96	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	8.220,60	-8.220,60	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	138,73	-138,73	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-330.563,68	-538.378,11	-447.594,99	-90.783,12	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.101,92	-3.800,00	-2.084,49	-1.715,51	0,00
Errichtung einsA (IGZ)	-724.256,84	0,00	-590.785,79	590.785,79	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	542.733,28	0,00	-314.606,98	314.606,98	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	-254.562,38	254.562,38	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.192.235,40	0,00	-285.385,91	285.385,91	0,00
Summe	-1.137.962,65	-737.078,11	-1.269.347,08	532.268,97	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -Ukraine-	0,00	0,00	-1.496,43	1.496,43	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.496,43	1.496,43	0,00
Summe	0,00	0,00	-1.496,43	1.496,43	0,00

Budget Finanzen

Produkte

211.1 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

212.2 Abgaben

Das Produkt **201.1 Einführung „Neues Kommunales Finanzmanagement“**, das seiner Zeit bei der Einführung des NKF gebildet wurde, wurde im Budgetbuch 2021 aufgelöst. Dies bedeutet aber nicht, dass die hier angesiedelten Aufgaben ersatzlos wegfallen können. Deshalb werden die bisher dem Produkt zugeordneten Personalanteile zunächst zusammen mit den Aufgaben dem Produkt 211.1 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling zugeordnet.

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	560,49	-560,49	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	50,00	504,00	-454,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.496,63	65.704,00	76.118,64	-10.414,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	262.280,94	219.700,00	304.077,97	-84.377,97	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	413.087,57	285.454,00	381.261,10	-95.807,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.641.163,59	-1.562.977,00	-1.596.476,40	33.499,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-254.214,37	-134.454,00	-190.638,76	56.184,76	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-3.275,00	-6.725,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-560,49	560,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.134,00	-409.053,00	-397.481,65	-11.571,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.306.511,96	-2.116.484,00	-2.188.432,30	71.948,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.893.424,39	-1.831.030,00	-1.807.171,20	-23.858,80	0,00
19	+ Finanzerträge	781,04	800,00	646,88	153,12	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	781,04	800,00	646,88	153,12	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.892.643,35	-1.830.230,00	-1.806.524,32	-23.705,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.892.643,35	-1.830.230,00	-1.806.524,32	-23.705,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.889,00	8.682,00	9.252,00	-570,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.750,11	-39.889,00	-39.751,74	-137,26	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.923.504,46	-1.861.437,00	-1.837.024,06	-24.412,94	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	315.462,74	286.254,00	317.973,79	-31.719,79	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.005.148,58	-2.062.946,00	-1.996.191,29	-66.754,71	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.689.685,84	-1.776.692,00	-1.678.217,50	-98.474,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	27.980,77	13.069,00	28.468,54	-15.399,54	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.980,77	13.069,00	28.468,54	-15.399,54	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-560,49	560,49	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	-35.000,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-33.000,00	-33.560,49	560,49	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.019,23	-19.931,00	-5.091,95	-14.839,05	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.696.705,07	-1.796.623,00	-1.683.309,45	-113.313,55	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 211.1		Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Ausführung des Haushaltes - Finanzcontrolling für das Gesamtbudget, Überwachung der Eigenkapitalentwicklung - Zentrale Bewirtschaftung der Kredite einschl. Bürgschaften - Steuerung der Beteiligungen - Beteiligung an der Aufstellung der Jahresabschlüsse 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, NKF-Einführungsgesetz NW, NKF-Weiterentwicklungsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, weiteres Komm. Haushaltsrecht, - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Hauptausschusses, Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltung - Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung 					
Zielgruppe	Politik und Verwaltung mittelbar: Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Stetige Aufgabenerfüllung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft (Haushaltsausgleich) bzw. im Falle der Haushaltssicherung die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten - Zeitgerechtes und wirtschaftliches Kredit- und Liquiditätsmanagement - Steuerung der finanziell relevanten Beteiligungen der Stadt 					
		Ergebnis			Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Schulden Kernhaushalt Dülmen						
- Stand 31.12.	34.155.814	32.217.528	34.840.089	35.261.129	74.525.500	43.998.395
Kommunalkredite (Anzahl)						
davon						
- Stadt Dülmen	19	20	25	26	29	32
- Abwasserwerk der Stadt Dülmen	43	43	45	46	47	46
- Grundstücksmanagement der Stadt	8	8	10	10	10	10
Unmittelbare Beteiligungen (Anzahl)	10	10	10	10	10	10
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-792.345 €	-756.962 €	-876.176 €	-797.359 €	-703.035 €	-701.706 €
Ergebnis je Einw.	-17,03 €	-16,28 €	-18,81 €	-17,09 €	-15,05 €	-15,02 €
Aufwandsdeckungsgrad	15,75%	17,71%	15,16%	18,44%	5,22%	14,86%
Personalintensität	51,92%	52,66%	48,25%	51,97%	50,33%	48,93%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,10	5,20	5,20	5,20	4,20	4,20
Vergleichskennzahlen						
Schulden Kernhaushalt je Einwohner						
- kreisangehörige Gemeinden *	957,56	949,57	1.060,60			
- Dülmen	733,10	765,04	746,10			

* Kommunen in NRW mit 20.000 - 50.000 Einwohnern

Produkt 211.1		Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarung für 2022						
Ziele	1.	Die Jahresabschlüsse werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt. (in Zusammenarbeit mit dem Produkt 212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung).				
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (ggf. mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft).				
Kennzahlen	1.1.1	Bestätigte Jahresabschlüsse				
		Ergebnis			Plan	Ergebnis
Werte	2018	2019	2020	2021	2022	2022
zu Kennzahl 1.1.1	2016 - 2017	2018	2019	2020	2021	2020

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	121.952,63	35.657,00	45.753,64	-10.096,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.853,09	0,00	73.360,45	-73.360,45	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	176.805,72	35.657,00	119.114,09	-83.457,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-508.046,38	-373.330,00	-403.254,49	29.924,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-183.933,42	-84.063,00	-119.189,79	35.126,79	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-3.275,00	-6.725,00	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	-277.413,04	-265.600,00	-290.203,80	24.603,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-969.392,84	-732.993,00	-815.923,08	82.930,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-792.587,12	-697.336,00	-696.808,99	-527,01	0,00
19	+ Finanzerträge	781,04	800,00	646,88	153,12	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	781,04	800,00	646,88	153,12	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-791.806,08	-696.536,00	-696.162,11	-373,89	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)	-791.806,08	-696.536,00	-696.162,11	-373,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.692,00	2.262,00	2.693,00	-431,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.245,13	-8.761,00	-8.236,40	-524,60	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-797.359,21	-703.035,00	-701.705,51	-1.329,49	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	117.102,89	36.457,00	122.660,38	-86.203,38	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-850.249,67	-699.520,00	-711.627,01	12.107,01	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-733.146,78	-663.063,00	-588.966,63	-74.096,37	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	27.980,77	13.069,00	28.468,54	-15.399,54	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.980,77	13.069,00	28.468,54	-15.399,54	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.000,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.019,23	-19.931,00	-4.531,46	-15.399,54	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-740.166,01	-682.994,00	-593.498,09	-89.495,91	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 2022

Investitionen 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Arbeitgeberdarlehen	-7.019,23	-19.931,00	-4.531,46	-15.399,54	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	27.980,77	13.069,00	28.468,54	-15.399,54	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.000,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
Summe	-7.019,23	-19.931,00	-4.531,46	-15.399,54	0,00

Produkt 212.1		Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung (inkl. Erstellung der Jahresabschlüsse) - Beitreibung offener Forderungen 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW sowie Nebengesetze, Zivilprozessordnung					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Verwaltung, Auswärtige Behörden 					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Fristgerechte Erstellung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabschlusses - Zeitgerechte Einziehung von Forderungen (inkl. der möglicherweise notwendigen Zwangsvollstreckung) und Leistung fälliger Zahlungsverpflichtungen 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis
	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Anzahl Mahnungen	7.206	7.320	6.247	5.796	7.000	6.687
davon erledigt	2.992	3.244	2.803	2.612	3.000	2.831
Erledigungsquote	42%	44%	45%	45%	42%	42%
Anzahl Vollstreckungsankündigungen	2.803	2.566	1.903	1.707	3.000	1.663
davon erledigt	1.131	1.034	856	703	1.100	750
Erledigungsquote	40%	40%	47%	41%	37%	45%
Anzahl Vollstreckungsersuchen *	5.450	5.232	4.145	3.998	5.500	4.401
davon erledigt	3.693	3.595	2.775	2.808	4.000	3.089
Erledigungsquote	68%	69%	67%	70%	72%	70%
*ohne Amtshilfeausgang						
Anzahl gebuchter Einzahlungen	55.597	53.109	49.757	47.831	55.000	52.279
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-763.767 €	-760.737 €	-852.570 €	-984.902 €	-985.985 €	-974.083 €
Ergebnis je Einw.	-16,42 €	-16,36 €	-18,30 €	-21,11 €	-21,11 €	-20,86 €
Aufwandsdeckungsgrad	30,69%	36,73%	25,26%	19,38%	20,32%	20,98%
Personalintensität	80,03%	77,10%	84,12%	82,15%	83,43%	84,42%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	15,30	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31

Produkt 212.1		Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2022							
Ziele	1.	Die Jahresabschlüsse werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt (in Zusammenarbeit mit dem Produkt 211.1 Haushaltswesen).					
	2.	Steigerung der Effektivität der Zwangsvollstreckung					
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (ggf. 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
Werte	2018	2019	2020	2021	2022	2022	
zu Kennzahl 1.1.1	2016 - 2017	2018	2019	2020	2021	2020	
zu Kennzahl 2.1.1	*	*	*	*	*	*	

*derzeit keine weitere Erhöhung der Nutzungsquote geplant

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	560,49	-560,49	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	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	25.276,00	26.093,00	26.500,00	-407,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.946,61	219.700,00	225.850,86	-6.150,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	231.247,61	245.843,00	252.911,35	-7.068,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.003.586,28	-1.032.402,00	-1.040.678,16	8.276,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.049,86	-44.436,00	-63.005,01	18.569,01	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	-560,49	560,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.069,45	-133.303,00	-100.535,19	-32.767,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.193.705,59	-1.210.141,00	-1.204.778,85	-5.362,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-962.457,98	-964.298,00	-951.867,50	-12.430,50	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)	-962.457,98	-964.298,00	-951.867,50	-12.430,50	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)	-962.457,98	-964.298,00	-951.867,50	-12.430,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.486,00	5.574,00	5.723,00	-149,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.929,75	-27.261,00	-27.938,34	677,34	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-984.901,73	-985.985,00	-974.082,84	-11.902,16	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	194.854,85	245.843,00	190.920,46	54.922,54	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.020.076,08	-1.192.447,00	-1.121.214,53	-71.232,47	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-825.221,23	-946.604,00	-930.294,07	-16.309,93	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-560,49	560,49	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	0,00	0,00	-560,49	560,49	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-560,49	560,49	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-825.221,23	-946.604,00	-930.854,56	-15.749,44	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	0,00	-560,49	560,49	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-560,49	560,49	0,00
Summe	0,00	0,00	-560,49	560,49	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	285,00	0,00	504,00	-504,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.268,00	3.954,00	3.865,00	89,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.481,24	0,00	4.866,66	-4.866,66	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.034,24	3.954,00	9.235,66	-5.281,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-129.530,93	-157.245,00	-152.543,75	-4.701,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.231,09	-5.955,00	-8.443,96	2.488,96	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.651,51	-10.150,00	-6.742,66	-3.407,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.413,53	-173.350,00	-167.730,37	-5.619,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-138.379,29	-169.396,00	-158.494,71	-10.901,29	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)	-138.379,29	-169.396,00	-158.494,71	-10.901,29	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)	-138.379,29	-169.396,00	-158.494,71	-10.901,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	711,00	846,00	836,00	10,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.575,23	-3.867,00	-3.577,00	-290,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-141.243,52	-172.417,00	-161.235,71	-11.181,29	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 2122 Abgaben						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.505,00	3.954,00	4.392,95	-438,95	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-134.822,83	-170.979,00	-163.349,75	-7.629,25	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-131.317,83	-167.025,00	-158.956,80	-8.068,20	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-131.317,83	-167.025,00	-158.956,80	-8.068,20	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Sonderbereich
Allgemeine Finanzierungsmittel**

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.210.396,58	63.578.083,00	67.248.780,90	-3.670.697,90	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.243.020,24	8.563.497,00	9.590.634,15	-1.027.137,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.835.041,62	2.192.000,00	3.924.205,80	-1.732.205,80	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	82.288.458,44	74.333.580,00	80.763.620,85	-6.430.040,85	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	-25.368.081,04	-20.511.644,00	-23.101.169,31	2.589.525,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-457.337,26	-104.630,00	-306.422,76	201.792,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.825.418,30	-20.616.274,00	-23.407.592,07	2.791.318,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	56.463.040,14	53.717.306,00	57.356.028,78	-3.638.722,78	0,00
19	+ Finanzerträge	1.579.339,69	1.544.010,00	1.610.613,36	-66.603,36	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-835.562,77	-788.969,00	-916.002,27	127.033,27	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	743.776,92	755.041,00	694.611,09	60.429,91	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	57.206.817,06	54.472.347,00	58.050.639,87	-3.578.292,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.052.399,17	4.641.225,00	2.301.360,54	2.339.864,46	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.052.399,17	4.641.225,00	2.301.360,54	2.339.864,46	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	59.259.216,23	59.113.572,00	60.352.000,41	-1.238.428,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.368,01	48.682,00	31.250,49	17.431,51	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	59.289.584,24	59.162.254,00	60.383.250,90	-1.220.996,90	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	89.882.584,66	75.877.590,00	85.013.008,93	-9.135.418,93	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.671.160,15	-21.405.243,00	-22.305.104,16	899.861,16	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	67.211.424,51	54.472.347,00	62.707.904,77	-8.235.557,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.011.144,97	2.799.930,00	2.996.517,37	-196.587,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.011.144,97	2.799.930,00	2.996.517,37	-196.587,37	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	3.011.144,97	2.799.930,00	2.996.517,37	-196.587,37	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	70.222.569,48	57.272.277,00	65.704.422,14	-8.432.145,14	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.425.000,00	28.250.300,00	13.742.500,00	14.507.800,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	67.200.000,00	11.568.118,00	51.000.000,00	-39.431.882,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.874.175,55	-2.704.406,00	-5.961.984,40	3.257.578,40	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-62.900.000,00	0,00	-53.000.000,00	53.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.850.824,45	37.114.012,00	5.780.515,60	31.333.496,40	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Investitionspauschale	3.011.144,97	2.799.930,00	2.996.517,37	-196.587,37	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.011.144,97	2.799.930,00	2.996.517,37	-196.587,37	0,00
Ordentliche Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	-2.424.175,55	37.114.012,00	-3.911.984,40	41.025.996,40	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	28.250.300,00	0,00	28.250.300,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	11.568.118,00	0,00	11.568.118,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.424.175,55	-2.704.406,00	-3.911.984,40	1.207.578,40	0,00
Gewährung von Kassenkrediten	8.275.000,00	0,00	-21.550.000,00	21.550.000,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.425.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	67.200.000,00	0,00	34.500.000,00	-34.500.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.450.000,00	0,00	-2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-60.900.000,00	0,00	-55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
Summe	8.861.969,42	39.913.942,00	-22.465.467,03	62.379.409,03	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0,00	0,00	12.742.500,00	-12.742.500,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	12.742.500,00	-12.742.500,00	0,00
Summe	0,00	0,00	12.742.500,00	-12.742.500,00	0,00

Budget Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule

Produkte

411.1 Schulen der Primarstufe

411.2 Schulen der Sekundarstufen

411.5 Förderschule

411.7 Sportförderung

412.1 Kulturförderung

412.2 einsA

413.1 Stadtbücherei

416.1 Stadtarchiv

414.1 Musikschule

415.1 Volkshochschule

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.890.402,61	4.896.044,00	5.569.447,06	-673.403,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952.409,17	1.296.600,00	1.345.280,12	-48.680,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.453,21	202.647,00	236.251,60	-33.604,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.258,70	204.998,00	278.538,82	-73.540,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.034,74	69.155,00	211.430,41	-142.275,41	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.487.558,43	6.669.444,00	7.640.948,01	-971.504,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.452.985,19	-3.866.287,00	-4.636.623,66	770.336,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-162.722,59	-115.676,00	-164.007,67	48.331,67	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.294.133,54	-1.957.027,00	-1.620.758,44	-336.268,56	-45.441,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.874.928,53	-2.876.347,00	-3.439.655,15	563.308,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.145.415,58	-3.152.077,00	-3.422.199,87	270.122,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.064.280,19	-1.402.750,00	-1.229.487,57	-173.262,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.994.465,62	-13.370.164,00	-14.512.732,36	1.142.568,36	-45.441,72
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.506.907,19	-6.700.720,00	-6.871.784,35	171.064,35	-45.441,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.506.907,19	-6.700.720,00	-6.871.784,35	171.064,35	-45.441,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.506.907,19	-6.700.720,00	-6.871.784,35	171.064,35	-45.441,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.131,22	55.000,00	77.194,72	-22.194,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.810.590,16	-2.998.755,00	-2.845.859,72	-152.895,28	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-10.270.366,13	-9.644.475,00	-9.640.449,35	-4.025,65	-45.441,72

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.128.189,73	3.947.876,00	4.567.046,40	-619.170,40	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.112.454,45	-10.193.152,00	-10.899.400,53	706.248,53	-288,07
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.984.264,72	-6.245.276,00	-6.332.354,13	87.078,13	-288,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.821.656,56	2.377.496,00	2.419.876,18	-42.380,18	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.640,00	50,00	13.796,00	-13.746,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.827.296,56	2.377.546,00	2.433.672,18	-56.126,18	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.585,38	-749.241,86	0,00	-749.241,86	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.739.984,98	-9.963.351,43	-4.633.837,04	-5.329.514,39	-1.286.164,10
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-875.363,26	-2.389.197,30	-1.079.180,41	-1.310.016,89	-181.684,97
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-347.938,10	-774.141,69	-504.605,77	-269.535,92	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-52.609,36	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.018.481,08	-13.875.932,28	-6.217.623,22	-7.658.309,06	-1.467.849,07
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.191.184,52	-11.498.386,28	-3.783.951,04	-7.714.435,24	-1.467.849,07
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.175.449,24	-17.743.662,28	-10.116.305,17	-7.627.357,11	-1.468.137,14
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.736.132,51	3.814.502,00	4.243.943,75	-429.441,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.064,12	297.600,00	323.622,08	-26.022,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.258,71	153.747,00	185.438,61	-31.691,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.366,42	73.998,00	43.095,32	30.902,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.690,53	28.947,00	85.526,15	-56.579,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.250.512,29	4.368.794,00	4.881.625,91	-512.831,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.653.165,83	-966.064,00	-1.742.189,60	776.125,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.049,85	-44.667,00	-63.329,69	18.662,69	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.936.154,19	-1.790.927,00	-1.473.062,10	-317.864,90	-45.441,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.462.092,06	-2.496.831,00	-2.894.908,42	398.077,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.182.108,48	-2.177.974,00	-2.455.952,14	277.978,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696.416,89	-819.369,00	-711.337,67	-108.031,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.991.987,30	-8.295.832,00	-9.340.779,62	1.044.947,62	-45.441,72
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.741.475,01	-3.927.038,00	-4.459.153,71	532.115,71	-45.441,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.741.475,01	-3.927.038,00	-4.459.153,71	532.115,71	-45.441,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.741.475,01	-3.927.038,00	-4.459.153,71	532.115,71	-45.441,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.773,22	0,00	20.830,32	-20.830,32	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.658.840,92	-1.810.134,00	-1.723.538,92	-86.595,08	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.386.542,71	-5.737.172,00	-6.161.862,31	424.690,31	-45.441,72

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Unterbudget Schule						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.311.314,19	1.962.496,00	2.226.975,80	-264.479,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.892.434,94	-5.679.016,00	-6.514.419,57	835.403,57	-288,07
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.581.120,75	-3.716.520,00	-4.287.443,77	570.923,77	-288,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.351.793,55	1.987.235,00	2.153.269,14	-166.034,14	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.640,00	0,00	4.444,00	-4.444,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.357.433,55	1.987.235,00	2.157.713,14	-170.478,14	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.207,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.945.518,33	-9.343.916,72	-4.104.682,50	-5.239.234,22	-1.280.750,13
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-734.840,90	-1.917.347,30	-913.791,88	-1.003.555,42	-134.684,97
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-48.887,32	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.730.453,95	-11.261.264,02	-5.018.474,38	-6.242.789,64	-1.415.435,10
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.373.020,40	-9.274.029,02	-2.860.761,24	-6.413.267,78	-1.415.435,10
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.954.141,15	-12.990.549,02	-7.148.205,01	-5.842.344,01	-1.415.723,17
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 411.1		Schulen der Primarstufe				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Die Grundschulen bilden als <u>Primarstufe</u> die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems.</p> <p>Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).</p>					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung vor dem Hintergrund des 8. Schulrechtsänderungsgesetzes, d.h. weitere Steuerung unter der Vorgabe der Klassenrichtzahl 					
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplanung u.a.)					
Zielgruppe	<p>Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte</p> <p>Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur</p>					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Integration von Flüchtlingskindern in den regulären schulischen Betrieb - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung - weitere digitale Ausstattung der Schulen gemäß des Medienentwicklungsplans der Stadt Dülmen (unter Beanspruchung des Digitalpakts) 					
Allgemeine Leistungsdaten	2018	Ergebnis		Plan		Ergebnis 2022
		2019	2020	2021	2022	
Anzahl der Schüler	1.577	1.579	1.596	1.659	1.701	1.701
Zuschussbedarf je Schüler	1.454 €	1.674 €	1.980 €	1.717 €	1.698 €	1.426 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.245.719 €	-2.293.433 €	-2.756.116 €	-3.230.713 €	-2.848.766 €	-3.143.144 €
Ergebnis je Einw.	-48,27 €	-49,31 €	-59,16 €	-69,24 €	-60,99 €	-67,30 €
Aufwandsdeckungsgrad	50,46%	54,38%	46,14%	45,55%	47,14%	48,19%
Personalintensität	14,03%	14,71%	15,39%	14,17%	9,50%	14,73%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	12,38	12,49	14,12	14,74	7,60	-

Produkt 411.1 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2022

- Ziele**
1. Klassenbildung im Primarbereich entsprechend der Klassenrichtzahl lt. Schulgesetz NRW, so dass dem Elternwillen weitestgehend entsprochen wird.
 2. Wohnortnahe Beschulung von Grundschulkindern.
 3. Zukunftsorientierte Anpassung des Raumbedarfs der Augustinus-Schule.
 4. Räumliche Weiterentwicklung der Grundschule Dernekamp zur Dreizügigkeit.
 5. Erweiterung und bauliche Ertüchtigung der St. Georg Schule.
 6. Optimierung des Mobiliars für den Ganztagsschulbedarf.
 7. Weitere digitale Ausstattung der Grundschulen.
 8. Konzepterarbeitung für die Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes.

- Maßnahmen**
- 1.1 Festlegung der Eingangsklassen zum Schuljahr 2022/23 ff. gemäß Klassenrichtzahl
 - 2.1 Erhalt der kleineren Ortsteilschulen
 - 3.1 zusätzliche Räumlichkeiten für die Schule (zusätzliche Differenzierungsräume, Errichtung Mensa, etc.)
 - 3.2 Neubau Sporthalle
 - 4.1 räumliche Unterbringung einer dreizügigen Grundschule
 - 5.1 zusätzliche Räumlichkeiten für die Schule (zusätzliche Differenzierungsräume, etc.)
 - 6.1 weitere Ausstattung der Schulen mit flexiblem, multifunktionalem Mobiliar
 - 7.1 Beschaffung digitaler Gegenstände gem. MEP und Förderprogramm "DigitalPakt"
 - 8.1 Erstellung eines Raumkonzeptes für den Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung

- Kennzahlen**
- 1.1.1 Berücksichtigung des Elternwillens > 98 % (ja/nein)
 - 2.1.1 alle Ortsteilschulen erhalten (ja/nein)
 - 3.1.1 Maßnahme befindet sich in der Umsetzung (ja/nein)
 - 3.2.1 Maßnahmenumsetzung wird vorbereitet (ja/nein)
 - 4.1.1 Maßnahme umgesetzt (ja/nein)
 - 5.1.1 Maßnahme befindet sich in der Umsetzung (ja/nein)
 - 6.1.1 vorrangige Ausstattung der AKE-Schule (beide Standorte) umgesetzt (ja/nein)
 - 6.1.2 geplante Beschaffungen umgesetzt (ja/nein)
 - 7.1.1 Beschaffungen und Einrichtungen durchgeführt (ja/nein)
 - 8.1.1 Konzept erarbeitet (in v.H.)

Werte	Ergebnis				Plan 2022	Ergebnis 2022
	2018	2019	2020	2021		
zu Kennzahl 1.1.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 2.1.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	-	ja	ja
zu Kennzahl 3.2.1	-	-	-	-	ja	ja
zu Kennzahl 4.1.1	-	-	-	-	ja	ja
zu Kennzahl 5.1.1	-	-	-	-	ja	ja
zu Kennzahl 6.1.1	-	-	-	-	ja	ja
zu Kennzahl 6.1.2	-	-	-	-	ja	ja
zu Kennzahl 7.1.1	-	-	-	ja	ja	ja
zu Kennzahl 8.1.1	-	-	-	-	50	*)

*) auf Kreisebene wird unter Beteiligung der Stadt Dülmen ein Orientierungsrahmen "Ganztägliche Raumnutzung" erstellt

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.434.129,51	2.220.627,00	2.535.659,53	-315.032,53	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.064,12	297.600,00	323.622,08	-26.022,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.181,92	4.450,00	4.689,54	-239,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532,50	0,00	570,13	-570,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.103,18	18.068,00	59.125,29	-41.057,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.703.011,23	2.540.745,00	2.923.666,57	-382.921,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-840.857,83	-511.745,00	-893.539,56	381.794,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.622,87	-27.487,00	-38.972,06	11.485,06	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-995.461,20	-621.216,00	-586.311,58	-34.904,42	-29.536,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.041.204,29	-1.125.391,00	-1.264.908,71	139.517,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.871.138,69	-1.882.793,00	-2.137.997,31	255.204,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.081,08	-379.612,00	-322.562,94	-57.049,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.157.365,96	-4.548.244,00	-5.244.292,16	696.048,16	-29.536,51
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.454.354,73	-2.007.499,00	-2.320.625,59	313.126,59	-29.536,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.454.354,73	-2.007.499,00	-2.320.625,59	313.126,59	-29.536,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.454.354,73	-2.007.499,00	-2.320.625,59	313.126,59	-29.536,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121,41	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-776.479,43	-841.267,00	-822.518,50	-18.748,50	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.230.712,75	-2.848.766,00	-3.143.144,09	294.378,09	-29.536,51

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 4111 Schulen der Primarstufe						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.606.071,82	1.459.315,00	1.808.824,36	-349.509,36	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.847.221,70	-3.349.208,00	-3.938.772,02	589.564,02	-25,41
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.241.149,88	-1.889.893,00	-2.129.947,66	240.054,66	-25,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.195.695,61	1.751.120,00	1.476.591,34	274.528,66	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.640,00	0,00	4.444,00	-4.444,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201.335,61	1.751.120,00	1.481.035,34	270.084,66	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	918,42	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.139.600,63	-7.874.862,20	-3.727.584,23	-4.147.277,97	-1.249.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-394.405,70	-992.367,69	-510.079,59	-482.288,10	-67.922,36
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-48.887,32	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.581.975,23	-8.867.229,89	-4.237.663,82	-4.629.566,07	-1.316.922,36
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.380.639,62	-7.116.109,89	-2.756.628,48	-4.359.481,41	-1.316.922,36
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.621.789,50	-9.006.002,89	-4.886.576,14	-4.119.426,75	-1.316.947,77
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Grundschulen)	33.982,74	-186.880,00	-8.843,69	-178.036,31	-3.313,79
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.287,89	0,00	-16.076,85	16.076,85	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-6.580,00	0,00	-6.580,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.305,15	-180.300,00	-6.672,25	-173.627,75	-3.313,79
Schulmobile (Allgemeine Schulverwaltung Grundschulen)	-56.497,44	-70.000,00	-797,30	-69.202,70	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.497,44	-70.000,00	-797,30	-69.202,70	0,00
Schulpauschale (Allgemeine Schulverwaltung Grundschulen)	0,00	0,00	6.545,61	-6.545,61	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.545,61	-6.545,61	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Ludgerus-Schule)	-19.843,07	-12.662,00	-14.823,30	2.161,30	-1.460,59
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.744,69	5.418,00	4.389,08	1.028,92	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-67.268,87	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.318,89	-18.080,00	-19.212,38	1.132,38	-1.460,59
Um- und Ausbaumaßnahmen -allgemein- (Ludgerus-Schule)	-5.783,53	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.534,12	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	918,42	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.236,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Mauritius-Schule)	-13.649,17	-11.389,00	-4.317,78	-7.071,22	-390,86
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.779,29	9.531,00	22.670,77	-13.139,77	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.749,15	0,00	-80,34	80,34	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.679,31	-20.920,00	-26.908,21	5.988,21	-390,86
Umbau/Erweiterungsbau Schulgebäude Mauritius-Schule	-21.296,37	0,00	-5.548,68	5.548,68	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.548,68	5.548,68	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.296,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (St.-Georg-Schule)	-25.457,32	-73.759,00	4.299,38	-78.058,38	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,23	8.451,00	23.467,71	-15.016,71	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.508,59	-70.350,00	-122,70	-70.227,30	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.948,96	-11.860,00	-19.045,63	7.185,63	0,00
Erweiterungsbau der St. Georg-Schule	-18.038,02	-1.609.241,75	-460.129,78	-1.149.111,97	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.038,02	-1.609.241,75	-460.129,78	-1.149.111,97	0,00
Errichtung multifunktionales Kleinspielfeld KvG-Schule Merfeld	-460,77	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-460,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (AKE-Schule)	-7.582,83	-64.000,00	-43.049,67	-20.950,33	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.300,53	0,00	6.268,51	-6.268,51	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6,88	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.275,42	-56.000,00	-49.318,18	-6.681,82	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (AKE-Schule)	-34.507,87	-339.595,16	-35.698,78	-303.896,38	-1.610,69
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.139,27	39.240,00	26.926,12	12.313,88	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-41.153,11	-153.475,00	-27.104,23	-126.370,77	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.494,03	-225.360,16	-35.520,67	-189.839,49	-1.610,69
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Augustinus-Schule)	-26.811,20	-13.247,00	-19.004,00	5.757,00	-13.166,87
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.702,94	25.623,00	18.659,92	6.963,08	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-42.046,45	0,00	-11.028,49	11.028,49	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.467,69	-38.870,00	-26.635,43	-12.234,57	-13.166,87
Erweiterung Schulgebäude Augustinus-Schule	-1.266.385,31	-2.680.989,18	-961.748,00	-1.719.241,18	-858.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.083,45	1.192.232,00	1.196.348,55	-4.116,55	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.706.468,76	-3.873.221,18	-2.158.096,55	-1.715.124,63	-858.000,00
Neubau Sporthalle Augustinus-Schule	-20,23	-594.439,77	-5.817,01	-588.622,76	-391.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	365.940,00	0,00	365.940,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20,23	-960.379,77	-5.817,01	-954.562,76	-391.000,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-36.428,03	-12.500,00	-13.118,89	618,89	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.397,86	0,00	9.397,81	-9.397,81	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.731,84	0,00	-1.408,49	1.408,49	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.404,74	-12.500,00	-21.108,21	8.608,21	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.893,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-42.782,82	-215.086,00	-14.910,88	-200.175,12	-782,16
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.846,80	34.344,00	28.091,37	6.252,63	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-39.496,00	-197.400,00	-22.360,67	-175.039,33	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.133,62	-52.030,00	-20.641,58	-31.388,42	-782,16
Neubau Paul-Gerhardt-Schule	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (GS Dernekamp)	-22.327,30	-141.149,00	-48.747,36	-92.401,64	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.722,50	7.641,00	11.038,11	-3.397,11	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-44.827,83	-126.000,00	-44.659,87	-81.340,13	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.221,97	-22.790,00	-15.125,60	-7.664,40	0,00
Errichtung/Erweiterung/Umbau GS Dernekamp	-34.366,44	-367.714,50	-756.152,05	388.437,55	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.366,44	-367.714,50	-756.152,05	388.437,55	0,00
Bauk., Einr., Lehr- und Lernmittel OGS AKE-Schule	-15.758,63	-24.200,00	-13.129,43	-11.070,57	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.758,63	-24.200,00	-13.129,43	-11.070,57	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Augustinus-Schule	-11.937,96	-44.050,00	-826,48	-43.223,52	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.937,96	-44.050,00	-826,48	-43.223,52	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Paul-Gerhardt-Schu	-10.006,61	-13.449,00	-5.636,33	-7.812,67	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.006,61	-13.449,00	-5.636,33	-7.812,67	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS GS Dernekamp	-2.461,33	-52.550,00	-31.461,90	-21.088,10	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.461,33	-52.550,00	-31.461,90	-21.088,10	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG-Schule Merfeld)	-61,88	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-61,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	0,00	-4.104,50	4.104,50	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.104,50	4.104,50	0,00
Summe	-1.638.481,39	-7.026.901,36	-2.437.020,82	-4.589.880,54	-1.269.724,96
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Ludgerus-Schule)	-3.925,43	-240,00	-346,81	106,81	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.925,43	-240,00	-346,81	106,81	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Ludgerus-Schule)	-960,00	-840,00	-148,10	-691,90	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-960,00	-840,00	-148,10	-691,90	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Ludgerus-Schule)	-32.046,30	-1.000,00	-13.941,18	12.941,18	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	972,99	0,00	7.306,99	-7.306,99	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11,46	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.310,47	-1.000,00	-21.248,17	20.248,17	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.697,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Ludgerus-Schule	0,00	-3.500,00	-566,36	-2.933,64	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.500,00	-566,36	-2.933,64	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Mauritius-Schule)	-194,36	-240,00	-3.912,51	3.672,51	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-194,36	-240,00	-3.912,51	3.672,51	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Mauritius-Schule)	-583,70	-840,00	-129,45	-710,55	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-583,70	-840,00	-129,45	-710,55	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Mauritius-Schule)	-4.562,64	-8.500,00	-24.914,96	16.414,96	-5.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.185,70	0,00	4.438,30	-4.438,30	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9,17	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.739,17	-6.000,00	-29.353,26	23.353,26	-5.000,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Mauritius-Schule)	-1.361,72	-5.300,00	-1.057,08	-4.242,92	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.361,72	-5.300,00	-1.057,08	-4.242,92	0,00
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage (Mauritius-Schule)	-20.740,01	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.740,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (St.-Georg-Schule)	-960,52	-240,00	0,00	-240,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-960,52	-240,00	0,00	-240,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (St.-Georg-Schule)	-181,02	-740,00	0,00	-740,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-181,02	-740,00	0,00	-740,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (St.-Georg-Schule)	-5.748,76	-900,00	-15.214,87	14.314,87	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.872,66	0,00	2.872,64	-2.872,64	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.876,10	-900,00	-18.088,51	17.188,51	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (St.-Georg-Schule)	-852,93	-5.650,00	-999,59	-4.650,41	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-852,93	-5.650,00	-999,59	-4.650,41	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule Merfeld)	-269,99	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-269,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG-Schule Merfeld)	0,00	0,00	-46.854,68	46.854,68	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-46.854,68	46.854,68	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG-Schule Merfeld)	-7.421,17	-20.408,53	-23.478,69	3.070,16	-2.048,35
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	769,76	0,00	29.901,32	-29.901,32	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.046,66	0,00	-33.366,54	33.366,54	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.144,27	-20.408,53	-20.013,47	-395,06	-2.048,35
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (AKE-Schule)	-196,35	-510,00	-5.602,78	5.092,78	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-196,35	-510,00	-5.602,78	5.092,78	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (AKE-Schule)	-376,10	-1.760,00	0,00	-1.760,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-376,10	-1.760,00	0,00	-1.760,00	0,00
Sicherungsmaßnahmen (AKE-Schule u.a.)	-23.386,82	0,00	-65.407,69	65.407,69	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.386,82	0,00	-65.407,69	65.407,69	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Augustinus-Schule)	-26.738,56	-360,00	-4.077,23	3.717,23	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	203,93	-203,93	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.738,56	-360,00	-4.281,16	3.921,16	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Augustinus-Schule)	-902,76	-1.260,00	-1.098,00	-162,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-902,76	-1.260,00	-1.098,00	-162,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Augustinus-Schule)	-5.371,23	-21.500,00	-25.202,04	3.702,04	-9.431,88
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-865,70	0,00	4.177,69	-4.177,69	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4,58	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.500,95	-21.500,00	-29.379,73	7.879,73	-9.431,88
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	-3.914,14	-630,00	-6.898,86	6.268,86	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778,79	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.692,93	-630,00	-6.898,86	6.268,86	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	-274,90	-2.080,00	-1.744,00	-336,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-274,90	-2.080,00	-1.744,00	-336,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (GS Dernekamp)	-8.448,54	-330,00	-2.903,10	2.573,10	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.448,54	-330,00	-2.903,10	2.573,10	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (GS Dernekamp)	0,00	-1.080,00	-549,00	-531,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.080,00	-549,00	-531,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (GS Dernekamp)	-12.253,94	-11.300,00	-27.052,91	15.752,91	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.959,54	0,00	4.959,51	-4.959,51	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.294,40	-11.300,00	-32.012,42	20.712,42	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Marien-Schule)	-455,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-455,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Marien-Schule)	0,00	0,00	-7.436,63	7.436,63	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.436,63	7.436,63	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Marien-Schule)	-96,10	0,00	-48.432,35	48.432,35	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	864,94	0,00	29.472,98	-29.472,98	0,00

- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-961,04	0,00	-77.905,33	77.905,33	0,00
Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Erwerb von Kleinbussen (Marien-Schule)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-162.222,74	-89.208,53	-327.968,87	238.760,34	-16.480,23

Produkt 411.2		Schulen der Sekundarstufen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt "Schulen der Sekundarstufen" umfasst die Hauptschule, die Realschule und die Gymnasien, welche sich in städtischer Trägerschaft befinden. - Die Hauptschule ist eine weiterführende Schule (<u>Sekundarstufe I</u>), in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschnitt erworben werden können. - Die Realschule ist eine weiterführende Schule (<u>Sekundarstufe I</u>), in der ein mittlerer Schulabschluss erworben werden kann. - Die Gymnasien sind weiterführende Schulen (Sekundarstufe I und II), in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. - Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). 					
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien					
Zielgruppe	Schüler der Sekundarstufen und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Integration von Flüchtlingskindern in den regulären schulischen Betrieb - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung - weitere digitale Ausstattung der Schulen gemäß Medienentwicklungsplan der Stadt Dülmen (unter Beanspruchung des Digitalpakts) 					
Allgemeine Leistungsdaten		Ergebnis			Plan	Ergebnis
	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Anzahl der Schüler	2.333	2.263	2.192	2.140	2.111	2.111
Zuschussbedarf je Schüler	1.149 €	1.361 €	1.218 €	1.522 €	1.340 €	906 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.681.609 €	-3.080.404 €	-3.122.563 €	-3.075.704 €	-2.828.324 €	-2.984.796 €
Ergebnis je Einw.	-57,64 €	-66,24 €	-67,02 €	-65,92 €	-60,56 €	-63,91 €
Aufwandsdeckungsgrad	39,61%	36,50%	34,81%	41,99%	34,94%	35,60%
Personalintensität	14,72%	13,92%	14,92%	14,03%	9,82%	16,77%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	10,95	10,95	11,71	12,59	7,18	-

Produkt 411.2		Schulen der Sekundarstufen				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2022						
Ziele	1.	Realisierung eines neues Schulzentrums für die Kardinal-von-Galen-Schule und Hermann-Leeser-Realschule.				
	2.	Ein ausgewogenes Anmeldeverhältnis an den städtischen Gymnasien.				
	3.	Weitere digitale Ausstattung der Schulen.				
Maßnahmen	1.1	Weitere Planung und Verfahrensablauf mit angemessener Öffentlichkeitsarbeit.				
	1.2	Weitere notwendige Schritte für die Realisierung des Ziels durchführen.				
	2.1	Abgestimmtes Anmeldeverfahren der beiden Gymnasien.				
	3.1	Beschaffung digitaler Gegenstände gem. MEP und Förderprogramm "DigitalPakt".				
Kennzahlen	1.1.1	Weitere Planung (mit angemessener Öffentlichkeitsarbeit) durchgeführt (ja/nein).				
	1.1.2	Notwendige Maßnahmen durchgeführt (ja/nein) .				
	2.1.1	Gleiche Anzahl Eingangsklassen (ja/nein).				
	3.1.1	Beschaffungen und Einrichtungen durchgeführt (ja/nein).				
		Ergebnis			Plan	Ergebnis
Werte		2018	2019	2020	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	ja	ja
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	ja	ja
zu Kennzahl 2.1.1		nein	nein	ja	ja	ja
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	-	ja	ja

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.182.103,73	1.498.464,00	1.614.374,94	-115.910,94	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.503,67	4.724,00	4.894,88	-170,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.153,45	4.998,00	4.534,45	463,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.143,30	10.879,00	26.385,07	-15.506,07	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	2.225.904,15	1.519.065,00	1.650.189,34	-131.124,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-743.635,42	-426.753,00	-777.172,29	350.419,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.426,98	-17.180,00	-24.357,63	7.177,63	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.711.860,65	-945.691,00	-709.112,78	-236.578,22	-15.905,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.311.597,52	-1.260.015,00	-1.521.938,71	261.923,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-310.969,79	-295.181,00	-317.954,83	22.773,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.922,33	-435.678,00	-385.369,98	-50.308,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.424.412,69	-3.380.498,00	-3.735.906,22	355.408,22	-15.905,21
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.198.508,54	-1.861.433,00	-2.085.716,88	224.283,88	-15.905,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.198.508,54	-1.861.433,00	-2.085.716,88	224.283,88	-15.905,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.198.508,54	-1.861.433,00	-2.085.716,88	224.283,88	-15.905,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-877.195,69	-966.891,00	-899.079,46	-67.811,54	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.075.704,23	-2.828.324,00	-2.984.796,34	156.472,34	-15.905,21

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	485.653,19	289.608,00	238.423,93	51.184,07	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.710.199,14	-2.074.143,00	-2.318.632,37	244.489,37	-262,66
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.224.545,95	-1.784.535,00	-2.080.208,44	295.673,44	-262,66
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.131.220,44	236.115,00	532.384,78	-296.269,78	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131.220,44	236.115,00	532.384,78	-296.269,78	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.125,82	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-805.917,70	-1.469.054,52	-377.098,27	-1.091.956,25	-31.750,13
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-340.115,40	-924.979,61	-403.615,84	-521.363,77	-66.762,61
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	-1.148.158,92	-2.394.034,13	-780.714,11	-1.613.320,02	-98.512,74
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-16.938,48	-2.157.919,13	-248.329,33	-1.909.589,80	-98.512,74
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.241.484,43	-3.942.454,13	-2.328.537,77	-1.613.916,36	-98.775,40
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 4112 Schulen der Sekundarstufen					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Hauptschule)	-683,30	-16.240,00	0,00	-16.240,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-940,00	0,00	-940,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-683,30	-15.300,00	0,00	-15.300,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Realschule)	-713,43	-22.840,00	-427,03	-22.412,97	-1.157,59
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	71,44	-71,44	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-940,00	-21,50	-918,50	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-713,43	-21.900,00	-476,97	-21.423,03	-1.157,59
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Gymnasien)	-818,12	-33.380,00	-2.572,53	-30.807,47	-1.839,38
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	416,50	-416,50	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.880,00	0,00	-1.880,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-818,12	-31.500,00	-2.989,03	-28.510,97	-1.839,38
Schulpauschale (Allgemeine Schulverwaltung Hauptschule)	-121.314,44	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-121.314,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG-Schule)	-23.095,80	-8.300,00	-3.480,43	-4.819,57	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.834,20	0,00	1.308,99	-1.308,99	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.104,16	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.157,44	-8.300,00	-4.789,42	-3.510,58	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG-Schule)	-66.268,50	-246.006,33	-137.603,50	-108.402,83	-4.583,91
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.119,00	110.295,05	-67.176,05	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.792,45	-177.006,00	-171.508,87	-5.497,13	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.476,05	-112.119,33	-76.389,68	-35.729,65	-4.583,91
Planungskosten Neubau KvG-Schule (Schulzentrum)	0,00	-250.000,00	-403,65	-249.596,35	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-403,65	-249.596,35	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (H.-Leeser-Schule)	-16.894,55	-12.800,00	-13.862,51	1.062,51	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.949,96	0,00	8.610,03	-8.610,03	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-22,92	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.821,59	-12.800,00	-22.472,54	9.672,54	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (H.-Leeser-Schule)	-123.179,98	-108.318,00	19.230,87	-127.548,87	-7.916,40
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.433,24	51.822,00	43.100,00	8.722,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-128.338,09	-82.950,00	35.303,90	-118.253,90	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-83.275,13	-77.190,00	-59.173,03	-18.016,97	-7.916,40
Planungskosten Neubau H.-Leeser-Schule (Schulzentrum)	0,00	-250.000,00	-403,65	-249.596,35	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-403,65	-249.596,35	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-8.405,21	-181.500,00	-69.423,17	-112.076,83	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.555,26	0,00	6.523,24	-6.523,24	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6,87	-128.000,00	-58.897,07	-69.102,93	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.843,08	-53.500,00	-17.049,34	-36.450,66	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-260.504,16	-311.400,28	-55.132,40	-256.267,88	-1.655,38
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.381,19	51.310,00	69.414,70	-18.104,70	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-336.648,84	-231.461,00	-33.016,88	-198.444,12	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.236,51	-131.249,28	-91.530,22	-39.719,06	-1.655,38
Sanierung/Mängelbeseitigung Sporthalle Clemens-Brentano-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.750,13
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.750,13
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (A.-v.-D.-H. Gymnasium)	-39.211,71	-23.400,00	1.700,13	-25.100,13	-15.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.353,49	0,00	14.353,43	-14.353,43	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.103,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.755,12	-23.400,00	-12.653,30	-10.746,70	-15.000,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (A.-v.-D.-H. Gymnasium)	-170.118,65	-662.478,52	-175.016,28	-487.462,24	-18.967,40
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.979,49	50.364,00	28.696,80	21.667,20	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-304.901,27	-345.877,52	-148.150,55	-197.726,97	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.196,87	-366.965,00	-55.562,53	-311.402,47	-18.967,40
Summe	-831.207,85	-2.126.663,13	-437.394,15	-1.689.268,98	-82.870,19

Jahresabschluss 2022

Investitionen 4112 Schulen der Sekundarstufen					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
	€	€	€	€	€
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule)	-308,57	-510,00	-2.509,44	1.999,44	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.192,33	-1.192,33	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-308,57	-510,00	-3.701,77	3.191,77	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schule)	-1.660,42	-1.960,00	-2.076,93	116,93	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.660,42	-1.960,00	-2.076,93	116,93	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (KvG-Schule)	-593,70	-5.295,00	0,00	-5.295,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-593,70	-5.295,00	0,00	-5.295,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (H.-Leeser-Schule)	-973,84	-660,00	0,00	-660,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-973,84	-660,00	0,00	-660,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (H.-Leeser-Schule)	-1.206,82	-1.960,00	-1.724,88	-235,12	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-629,32	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-577,50	-1.960,00	-1.724,88	-235,12	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (H.-Leeser-Schule)	0,00	-3.503,00	-354,10	-3.148,90	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.503,00	-354,10	-3.148,90	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-3.810,76	-870,00	-1.368,48	498,48	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.125,82	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.684,94	-870,00	-1.368,48	498,48	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-(Clemens-Brentano-Gymnasium)	-4.176,74	-3.500,00	-4.133,87	633,87	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.041,32	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.135,42	-3.500,00	-4.133,87	633,87	0,00
Umbau zum gebundenen Ganztag einschl. (Clemens-Brentano-Gymnasium)	0,00	0,00	8.791,98	-8.791,98	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	8.791,98	-8.791,98	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-2.061,86	-6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.061,86	-6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (A.-v.-D.-H. Gymnasium)	-1.487,24	-840,00	-5.926,65	5.086,65	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	485,45	-485,45	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.487,24	-840,00	-6.412,10	5.572,10	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (A.-v.-D.-H. Gymnasium)	-1.818,37	-3.400,00	-1.000,01	-2.399,99	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.818,37	-3.400,00	-1.000,01	-2.399,99	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (A.-v.-D.-H. Gymnasium)	-905,89	-2.558,00	0,00	-2.558,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-905,89	-2.558,00	0,00	-2.558,00	0,00
Baukosten für Um- und Ausbaumaßnahmen A.-v.-D.-H. Gymnasium	0,00	0,00	173.590,68	-173.590,68	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	173.590,68	-173.590,68	0,00
Summe	-19.004,21	-31.256,00	163.288,30	-194.544,30	0,00

Produkt 411.5		Förderschule				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Die Förderschule Lernen (<u>Primarstufe und Sekundarstufe I</u>) ist ein Ort der Förderung für Schüler mit sehr unterschiedlichen Lernvoraussetzungen. Allen Kindern gemeinsam ist ein allgemeiner Entwicklungsrückstand, der das Lern- und Leistungsverhalten der Kinder beeinflusst. Ursache dafür sind Beeinträchtigungen in allen Bereichen der Wahrnehmung, Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeit und des Lerntempos.</p> <p>Um die Kinder und Jugendlichen zu größtmöglicher Selbständigkeit zu führen, werden sie individuell und ganzheitlich gefördert. Wichtige Unterrichtsprinzipien sind dabei das Lernen mit allen Sinnen, die Handlungsorientierung und vielfältiges Üben.</p>					
Besonderheit	Die Förderschule Lernen ist zum 01.08.2015 in die Trägerschaft des Kreises Coesfeld übergegangen, auf eine weitere Erläuterung wird verzichtet.					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis
	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Anzahl der Schüler	s. Besonderheit					
Zuschussbedarf je Schüler						
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-88.132 €	11.744 €	-46.232 €	-80.126 €	-60.082 €	-33.922 €
Ergebnis je Einw.	-1,89 €	0,25 €	-0,99 €	-1,72 €	-1,29 €	-0,73 €
Aufwandsdeckungsgrad	78,83%	102,17%	89,68%	80,71%	83,72%	90,64%
Personalintensität	15,76%	12,87%	15,34%	16,53%	7,47%	19,72%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,19	1,19	1,19	1,19	0,49	0,49

Produkt 411.5		Förderschule					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2022							
Ziele	1.	Um das Förderschulangebot vor Ort zu erhalten und darüber auch das Elternwahlrecht zu sichern, wird im Rahmen einer interkommunalen Lösung die Förderschule Lernen als Teilstandort geführt (die Schulträgerschaft hat der Kreis Coesfeld übernommen).					
Maßnahmen	1.1	Erhalt der Förderschule in Kreisträgerschaft					
Kennzahlen	1.1.1	Pestalozzi-Schule als Teilstandort erhalten (ja/nein)					
		Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte		2018	2019	2020	2021	2022	2022
zu Kennzahl 1.1.1		ja	ja	ja	ja	ja	ja

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.899,27	95.411,00	93.909,28	1.501,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.573,12	144.573,00	175.854,19	-31.281,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.680,47	69.000,00	37.990,74	31.009,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.444,05	0,00	15,79	-15,79	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	321.596,91	308.984,00	307.770,00	1.214,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-68.672,58	-27.566,00	-71.477,75	43.911,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228.832,34	-224.020,00	-177.637,74	-46.382,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.290,25	-111.425,00	-108.061,00	-3.364,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.413,48	-4.079,00	-3.404,75	-674,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-410.208,65	-367.090,00	-360.581,24	-6.508,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-88.611,74	-58.106,00	-52.811,24	-5.294,76	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)	-88.611,74	-58.106,00	-52.811,24	-5.294,76	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)	-88.611,74	-58.106,00	-52.811,24	-5.294,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.651,81	0,00	20.830,32	-20.830,32	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.165,80	-1.976,00	-1.940,96	-35,04	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-80.125,73	-60.082,00	-33.921,88	-26.160,12	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 4115 Förderschule						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	219.589,18	213.573,00	179.727,51	33.845,49	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-335.014,10	-255.665,00	-257.015,18	1.350,18	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-115.424,92	-42.092,00	-77.287,67	35.195,67	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.877,50	0,00	144.293,02	-144.293,02	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.877,50	0,00	144.293,02	-144.293,02	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-319,80	0,00	-96,45	96,45	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319,80	0,00	-96,45	96,45	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	24.557,70	0,00	144.196,57	-144.196,57	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-90.867,22	-42.092,00	66.908,90	-109.000,90	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

Jahresabschluss 2022

Investitionen 4115 Förderschule					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Schulpauschale (Allgemeine Schulverwaltung Förderschule)	0,00	0,00	143.195,74	-143.195,74	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	143.195,74	-143.195,74	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Pestalozzi-Schule)	-319,80	0,00	-96,45	96,45	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-319,80	0,00	-96,45	96,45	0,00
Summe	-319,80	0,00	143.099,29	-143.099,29	0,00

Produkt 411.7		Sportförderung					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sportförderung an die Vereine durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen, u.a.: - Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage der Sportförderrichtlinien - Beratung und verwaltungstechnische Unterstützung - Vergabe der städtischen Sportanlagen i.V.m. dem Gebäudemanagement - Verleihung von Sportplaketten - Leitplanung zur Sportentwicklung 						
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Weiterführung der Maßnahmenplanung auf dem Hintergrund der Sportentwicklungsplanung und der Bestandsanalysen der Sportanlagen - Mitwirkung beim Förderprogramm "Moderne Sportstätte 2022" 						
Auftragsgrundlage	Sportförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses						
Zielgruppe	Sportvereine im Stadtsportring und Einwohner/innen						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Mitgestaltung einer nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotsvielfalt an Sportarten und -stätten. - Fachliche und finanzielle Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportringes - Förderung der Vereinsarbeit - Unterstützung Kinder- und Jugendsport - Unterstützung generationsübergreifende Sportarbeit 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis					Plan	Ergebnis
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	
Summe der Vereinsmitglieder	14.092	13.932	14.325	14.000	14.000	14.000	
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	68 €	94 €	104 €	102 €	100 €	100 €	
Sportarten	48	48	48	48	48	48	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-958.745 €	-1.311.313 €	-1.484.153 €	-1.425.811 €	-1.405.195 €	-1.402.929 €	
Ergebnis je Einw.	-20,61 €	-28,20 €	-31,86 €	-30,56 €	-30,09 €	-30,04 €	
Aufwandsdeckungsgrad	33,03%	12,24%	11,30%	14,52%	11,57%	14,40%	
Personalintensität	4,49%	4,82%	4,19%	4,14%	4,09%	4,29%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,02	0,90	1,03	1,03	1,03	1,03	

Produkt 411.7 Sportförderung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2022

Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Weitere sportliche und funktionale Optimierung der Infrastruktur (unter Berücksichtigung des Gutachtens der Sportentwicklungsplanung und der Bestandsanalysen der Sportanlagen). 2. Unterstützung der Sportvereine im Stadtsportring Dülmen e.V. 3. Umfangreichere Beteiligung des Sportausschusses im Zusammenhang mit der Gewährung von Zuschüssen. 4. Optimierung der Sportförderungs-Richtlinien der Stadt Dülmen 5. Verbesserung der Rahmenbedingung für die Schwimmausbildung
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Weiterführung der Optimierung der Infrastruktur. 2.1 Beratung der Sportvereine im Zusammenhang mit der Neufassung der Richtlinien für die Förderung des Sports in der Stadt Dülmen. 3.1 Der Sportausschuss erhält einen Bericht über die gewährten Zuschüsse. 4.1 Die Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten werden aus Gründen des Bürokratieabbaus pauschaliert. 5.1 Koordinierte/s Abstimmungsgespräch/e mit den Stadtsportring Dülmen e. V., den Schwimmsportvereinen und der Geschäftsführung des dübs. 5.2 Finanzielle Unterstützung der Vereine bei der Schwimmausbildung bis einschließlich Bronze.
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Budgetierte Maßnahmen im Bereich der Sportförderung wurden umgesetzt (ja/nein). 1.1.2 Umgestaltung der Sportanlage "An den Wiesen" (ja/nein). 2.1.1 Anzahl der Beratungen 3.1.1 Im Sportausschuss wurde der Bericht eingesteuert (ja/nein) 4.1.1 Sportförderungs-Richtlinien angepasst (ja/nein) 5.1.1 Abstimmungsgespräch/e durchgeführt (ja/nein) 5.2.1 Anzahl der Abnahmen der entsprechenden Schwimmaabzeichen lt. Förderanträge

Werte	Ergebnis					Plan	Ergebnis
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	
zu Kennzahl 1.1.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
zu Kennzahl 1.1.2	-	-	-	ja	ja	nein	
zu Kennzahl 2.1.1	32	45	57	50	50	110	
zu Kennzahl 3.1.1	-	ja	ja	ja	ja	ja	
zu Kennzahl 4.1.1	-	-	-	-	ja	ja	
zu Kennzahl 5.1.1	-	-	-	-	ja	ja	
zu Kennzahl 5.2.1	-	-	-	-	90	310	

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 4117 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.729,07	156.843,00	166.995,23	-10.152,23	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	300,00	400,00	400,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420,00	0,00	1.420,00	-1.420,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.832,34	26.608,00	67.143,74	-40.535,74	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	242.281,41	183.851,00	235.958,97	-52.107,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-68.992,44	-65.017,00	-70.264,20	5.247,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.929,61	-9.162,00	-12.990,68	3.828,68	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.621,59	-73.500,00	-59.653,32	-13.846,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275.824,00	-247.507,00	-318.334,09	70.827,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	-398.730,31	-401.403,00	-393.326,20	-8.076,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.668,04	-14.550,00	-10.539,53	-4.010,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-854.765,99	-811.139,00	-865.108,02	53.969,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-612.484,58	-627.288,00	-629.149,05	1.861,05	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)	-612.484,58	-627.288,00	-629.149,05	1.861,05	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)	-612.484,58	-627.288,00	-629.149,05	1.861,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-813.326,74	-777.907,00	-773.779,74	-4.127,26	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.425.811,32	-1.405.195,00	-1.402.928,79	-2.266,21	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 4117 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-65.481,00	400,00	113.725,58	-113.325,58	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-491.658,24	-471.581,00	-428.372,96	-43.208,04	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-557.139,24	-471.181,00	-314.647,38	-156.533,62	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.490,99	326.111,00	210.240,17	115.870,83	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.490,99	326.111,00	210.240,17	115.870,83	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.377,98	-749.241,86	0,00	-749.241,86	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-781.923,71	-296.134,71	-170.655,76	-125.478,95	-5.413,97
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.962,00	-5.000,00	-5.635,23	635,23	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-347.938,10	-774.141,69	-504.605,77	-269.535,92	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.133.201,79	-1.824.518,26	-680.896,76	-1.143.621,50	-5.413,97
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-945.710,80	-1.498.407,26	-470.656,59	-1.027.750,67	-5.413,97
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.502.850,04	-1.969.588,26	-785.303,97	-1.184.284,29	-5.413,97
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 4117 Sportförderung					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Zuschüsse an Sportvereine	-88.814,77	-37.500,00	-31.889,25	-5.610,75	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-74.431,45	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-14.383,32	-37.500,00	-31.889,25	-5.610,75	0,00
Sportpauschale	151.490,99	158.111,00	158.111,01	-0,01	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.490,99	158.111,00	158.111,01	-0,01	0,00
Zusch. an Adler Buldern f. Errichtung Kunstrasenplatz	-179.236,74	0,00	-473.031,52	473.031,52	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-179.236,74	0,00	-473.031,52	473.031,52	0,00
Zusch. an Adler Buldern f. Errichtung Vereinsheim	0,00	-610.641,69	0,00	-610.641,69	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-610.641,69	0,00	-610.641,69	0,00
Zusch. an GW Hausdülmen, Flutlichtanlage	0,00	-54.600,00	-16.108,19	-38.491,81	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-54.600,00	-16.108,19	-38.491,81	0,00
Zusch. an SV Hiddingsel f. Errich. Kunstrasenplatz	0,00	0,00	-1.356,60	1.356,60	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.356,60	1.356,60	0,00
Zusch. an DJK Rödder (Neubau Vereinsheim / McArena)	-36.819,54	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.819,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusch. an DJK Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	-253.311,67	-46.688,33	-7.616,00	-39.072,33	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-245.339,86	-46.688,33	0,00	-46.688,33	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-7.971,81	0,00	-7.616,00	7.616,00	0,00
Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kleinspielfeld	-131.069,76	0,00	7.931,00	-7.931,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-131.069,76	0,00	7.931,00	-7.931,00	0,00
Zusch. an TSG Dülmen f. Überarbeitung Rundlaufbahn	0,00	-126.000,00	0,00	-126.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-126.000,00	0,00	-126.000,00	0,00
Bauk. Sportzentrum Süd	-391.269,33	-45.806,38	-37.058,69	-8.747,69	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.020,98	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-389.574,72	-45.806,38	-34.272,60	-11.533,78	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-673,63	0,00	-2.786,09	2.786,09	0,00
Errichtung Kneipp-Becken	0,00	-32.940,00	-27.526,03	-5.413,97	-5.413,97
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-32.940,00	-27.526,03	-5.413,97	-5.413,97
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportplatz An den Wiesen	241,86	-581.241,86	10.568,25	-591.810,11	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	168.000,00	52.129,16	115.870,84	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-749.241,86	0,00	-749.241,86	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.758,14	0,00	-41.560,91	41.560,91	0,00
Zusch. an Brukteria Rorup	0,00	-96.000,00	-10.589,93	-85.410,07	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-96.000,00	-10.589,93	-85.410,07	0,00
Summe	-928.788,96	-1.473.307,26	-428.565,95	-1.044.741,31	-5.413,97
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportzentrum Nord	-1.645,37	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.288,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauk. für städt. Sportanlagen/Anschaffung Geräte	0,00	-5.000,00	-2.849,14	-2.150,86	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-2.849,14	-2.150,86	0,00
Zuschüsse an Sportvereine	0,00	-20.100,00	-39.241,50	19.141,50	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.100,00	-39.241,50	19.141,50	0,00
Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	-15.276,47	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-15.276,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-16.921,84	-25.100,00	-42.090,64	16.990,64	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.403,20	167.221,00	273.471,08	-106.250,08	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.252,83	20.000,00	21.954,90	-1.954,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.163,00	37.950,00	43.079,90	-5.129,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911,70	1.000,00	399,80	600,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.600,38	13.500,00	49.154,17	-35.654,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	255.331,11	239.671,00	388.059,85	-148.388,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.107.788,15	-1.108.606,00	-1.105.929,52	-2.676,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.914,16	-50.393,00	-71.448,96	21.055,96	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-251.802,64	-85.800,00	-82.669,69	-3.130,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.209,60	-109.360,00	-200.675,68	91.315,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.576,79	-22.700,00	-22.921,53	221,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.232,80	-355.283,00	-343.751,40	-11.531,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.793.524,14	-1.732.142,00	-1.827.396,78	95.254,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.538.193,03	-1.492.471,00	-1.439.336,93	-53.134,07	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)	-1.538.193,03	-1.492.471,00	-1.439.336,93	-53.134,07	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)	-1.538.193,03	-1.492.471,00	-1.439.336,93	-53.134,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	560,00	-560,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.397,22	-321.496,00	-280.559,24	-40.936,76	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.827.590,25	-1.813.967,00	-1.719.336,17	-94.630,83	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Unterbudget Kultur						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	143.820,66	124.780,00	146.684,13	-21.904,13	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.514.580,94	-1.538.715,00	-1.539.748,16	1.033,16	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.370.760,28	-1.413.935,00	-1.393.064,03	-20.870,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.372,02	64.150,00	56.366,87	7.783,13	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	9.352,00	-9.352,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.372,02	64.150,00	65.718,87	-1.568,87	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.542,94	-323.300,00	-358.498,78	35.198,78	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-82.648,58	-398.200,00	-86.479,39	-311.720,61	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.722,04	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.913,56	-721.500,00	-444.978,17	-276.521,83	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	183.458,46	-657.350,00	-379.259,30	-278.090,70	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.187.301,82	-2.071.285,00	-1.772.323,33	-298.961,67	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 412.1		Kulturförderung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen in den Bereichen Theater, Musik, Heimatpflege und Gedenken in städt. Trägerschaft - Zentrale Servicestelle für Information, Beratung, Verkauf, terminliche Koordination des kulturellen Veranstaltungsangebotes am Ort - Förderung nichtstädtischer Kulturarbeit - Wahrnehmung von Trägeraufgaben für städt. Kultureinrichtungen 					
Besonderheiten im Planjahr	Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung (Dachmarkenentwicklung)					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Beschlüsse der städt. Gremien, Kulturfördergesetz des Landes NRW, Kulturförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen					
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt und des regionalen Einzugsbereichs kulturell aktive Personen, Gruppen und Vereine					
Allgemeine Ziele	Angebot eines attraktiven städtischen Kulturprogramms, das möglichst allen Bevölkerungsgruppen den Zugang zu kulturellen Erlebnissen ermöglicht. Unterstützung der ehrenamtlichen Kulturschaffenden sowie der freien Kulturszene.					
	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Eigene Veranstaltungen	25	23	13	24	24	27
Kooperationsveranstaltungen	58	56	48	50	50	57
andere Veranstaltungen (i.d.R. Kartenvorverkauf)	54	51	11	45	45	26
Besucherauslastung in % (Eigene Indoor Veranstaltungen)	91	92	96	85	70	65
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-450.671 €	-506.149 €	-499.276 €	-516.150 €	-559.733 €	-557.513 €
Ergebnis je Einw.	-9,69 €	-10,88 €	-10,72 €	-11,06 €	-11,98 €	-11,94 €
Aufwandsdeckungsgrad	21,68%	22,62%	12,85%	20,49%	13,93%	17,59%
Personalintensität	53,57%	46,05%	56,95%	50,06%	50,53%	45,50%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,15	4,29	4,83	4,38	4,38	4,38

Produkt 412.1 Kulturförderung																																																																
Stadt Dülmen																																																																
Politische Zielvereinbarungen für 2022																																																																
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung ab 2016 2. Evaluation der Kulturentwicklungsplanung ab 2016 3. Unterstützung der ehrenamtlichen Kulturschaffenden, der freien Kulturszene und der bildenden Kunst. 4. Kunst im öffentlichen Raum erfassen und sichtbar machen 5. Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft 6. Stärkung der Erinnerungskultur 																																																															
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Umsetzung von Handlungsempfehlungen 2.1 Durchführung von geeigneten Veranstaltungen 3.1 Institutionalisierung der Zusammenarbeit mit KiD 4.1 Erstellung einer Homepage (in Kooperation mit dem Stadtarchiv) 4.2. Restaurierung/Reinigung des Löwendenkmals und den Marktplatzbrunnens 5.1 Durchführung geeigneter Veranstaltungen/Projekte 6.1. Unterstützung bei der Gründung eines Fördervereins „Munitionsdepot Visbeck 																																																															
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Anzahl der umgesetzten Handlungsempfehlungen 2.1.1 Anzahl der Veranstaltungen 3.1.1 Anzahl der positiv beschiedenen Anträge auf Kulturförderung 4.1.1 Anzahl der erfassten Kunstwerke auf der Homepage 4.2.1. Anzahl der restaurierten Skulpturen 5.1.1 Anzahl der Veranstaltungen 6.1.1. Gründung eines Fördervereins 																																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> </tr> <tr> <th>Werte</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>1</td> <td>alle zwei Jahre</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.1</td> <td>17</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 4.1.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>10</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 4.2.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 5.1.1</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 6.1.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Werte	2018	2019	2020	2021	2022	2022	zu Kennzahl 1.1.1	3	1	1	2	1	1	zu Kennzahl 2.1.1	1	alle zwei Jahre	1	1	1	1	zu Kennzahl 3.1.1	17	13	14	14	14	14	zu Kennzahl 4.1.1				20	10	4	zu Kennzahl 4.2.1					2	4	zu Kennzahl 5.1.1	3	3	3	2	2	0	zu Kennzahl 6.1.1					1	0
	Ergebnis				Plan	Ergebnis																																																										
Werte	2018	2019	2020	2021	2022	2022																																																										
zu Kennzahl 1.1.1	3	1	1	2	1	1																																																										
zu Kennzahl 2.1.1	1	alle zwei Jahre	1	1	1	1																																																										
zu Kennzahl 3.1.1	17	13	14	14	14	14																																																										
zu Kennzahl 4.1.1				20	10	4																																																										
zu Kennzahl 4.2.1					2	4																																																										
zu Kennzahl 5.1.1	3	3	3	2	2	0																																																										
zu Kennzahl 6.1.1					1	0																																																										

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.082,08	57.607,00	75.247,63	-17.640,63	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	35.344,10	33.000,00	39.226,53	-6.226,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.575,24	0,00	4.506,17	-4.506,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	133.001,42	90.607,00	118.980,33	-28.373,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-324.954,30	-328.620,00	-307.794,89	-20.825,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.231,10	-5.727,00	-8.119,16	2.392,16	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.159,50	-10.000,00	-6.607,77	-3.392,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.786,25	-64.412,00	-68.268,93	3.856,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.576,79	-22.700,00	-22.921,53	221,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.517,16	-173.485,00	-215.383,78	41.898,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-607.225,10	-604.944,00	-629.096,06	24.152,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-474.223,68	-514.337,00	-510.115,73	-4.221,27	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)	-474.223,68	-514.337,00	-510.115,73	-4.221,27	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)	-474.223,68	-514.337,00	-510.115,73	-4.221,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.926,43	-45.396,00	-47.397,46	2.001,46	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-516.150,11	-559.733,00	-557.513,19	-2.219,81	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	111.600,55	74.500,00	97.059,13	-22.559,13	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-530.997,13	-538.251,00	-543.600,01	5.349,01	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-419.396,58	-463.751,00	-446.540,88	-17.210,12	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.449,69	-22.100,00	-2.761,53	-19.338,47	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.722,04	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.171,73	-22.200,00	-2.761,53	-19.438,47	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-12.171,73	-22.100,00	-2.761,53	-19.338,47	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-431.568,31	-485.851,00	-449.302,41	-36.548,59	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 4121 Kulturförderung					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Baukosten f. Kunstobjekte	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-805,13	-9.600,00	-2.761,53	-6.838,47	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-805,13	-9.600,00	-2.761,53	-6.838,47	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	-11.366,60	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.644,56	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.722,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe	-12.171,73	-12.100,00	-2.761,53	-9.338,47	0,00

Produkt 412.2		einsA				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Im Mai 2020 ist das einsA in der Stadtmitte eröffnet worden. Gemeinsam mit der Kirche entwickelt die Stadt hier ein „Haus für Alle“. Das Angebot dort soll unterschiedliche Zielgruppen, Generationen und Interessen ansprechen. Für die Stadt ist eine Kulturpädagogin mit einem Umfang von 20 Wochenstunden eingestellt worden, um im und mit dem einsA und den anderen ehrenamtlichen Akteuren Veranstaltungsformate und Projekte für die Stadt zu entwickeln. Im ersten Jahr werden an vielen Stellen noch die Bedarfe ermittelt und Erfahrungen gesammelt werden müssen. Das erste Programm ist deswegen bewusst sehr breit und offen angelegt worden, um viele Menschen anzusprechen und viele Akteure mitnehmen zu können. Ziel ist es zum einen, die Präsenz der Stadt im einsA deutlich zu machen und zum anderen viele Bürger*innen für das einsA zu begeistern. Das Miteinander der Generationen soll gefördert werden.</p>					
Besonderheiten im Planjahr	Es ist das Jahr, in dem Veranstaltungen und Projekte im einsA geplant werden.					
Auftragsgrundlage						
Zielgruppe	alle interessierten Bürger*innen					
Allgemeine Ziele	Das einsA als neues Gebäude in der Stadtmitte soll mit Leben gefüllt werden und im intergenerativen Sinne ein "Haus für Alle" werden.					
Allgemeine Leistungsdaten	2018	Ergebnis			Plan 2022	Ergebnis 2022
		2019	2020	2021		
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen				40	30	21
Anzahl der Teilnehmenden				600	2.500	1.030
Standardkennzahlen						
Ergebnis	0 €	0 €	0 €	-46.458 €	-73.320 €	-46.059 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1,00 €	-1,57 €	-0,99 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	-	0,00%	0,00%	2,92%
Personalintensität	-	-	-	90,07%	73,34%	71,65%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	-

Produkt 412.2		einsA				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2022						
Ziele	1.	Schaffung eines breiten, intergenerativen städtischen Angebotes zur Förderung des Miteinanders der Generationen.				
	2.	Vernetzung der Angebote in der Stadtgesellschaft				
	3.	Schaffung eines Angebotes "für Alle"				
Maßnahmen	1.1	Durchführung von entsprechenden Veranstaltungen				
	2.1.	Kooperative Veranstaltungen und Projekte mit den unterschiedlichen Akteuren in Dülmen				
	3.1.	Intergenerative Angebote für unterschiedliche Zielgruppen				
Kennzahlen	1.1.1.	Anzahl der Veranstaltungen				
	2.1.1.	Anzahl der Kooperationspartner bei Veranstaltungen und Projekten				
	3.1.1.	Anzahl der teilnehmenden Kinder bis 14 J.				
	3.1.2.	Anzahl der teilnehmenden jungen Erwachsenen bis 27 J.				
	3.1.3.	Anzahl der teilnehmenden Erwachsenen				
	3.1.4.	Anzahl der teilnehmenden Senior*innen über 65 J.				
		Ergebnis			Plan	Ergebnis
Werte	2018	2019	2020	2021	2022	2022
zu Kennzahl 1.1.1.				40	40	21
zu Kennzahl 2.1.1.				20	20	20
zu Kennzahl 3.1.1.				100	100	290
zu Kennzahl 3.1.2.				50	50	110
zu Kennzahl 3.1.3.				200	200	320
zu Kennzahl 3.1.4.				250	250	310

Hinweis: Die Stelle der Kulturpädagogin im EinsA war von Oktober - Dezember vakant, so dass in dieser Zeit keine Veranstaltungen durchgeführt werden konnten.

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 4122 einsA

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	1.384,00	-1.384,00	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	1.384,00	-1.384,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-41.846,42	-53.775,00	-33.992,59	-19.782,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.611,27	-18.470,00	-12.448,84	-6.021,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.457,69	-72.245,00	-46.441,43	-25.803,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-46.457,69	-72.245,00	-45.057,43	-27.187,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-46.457,69	-72.245,00	-45.057,43	-27.187,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-46.457,69	-72.245,00	-45.057,43	-27.187,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.075,00	-1.001,92	-73,08	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-46.457,69	-73.320,00	-46.059,35	-27.260,65	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 4122 einsA						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3,35	0,00	292,49	-292,49	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-43.889,38	-72.245,00	-48.131,92	-24.113,08	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-43.892,73	-72.245,00	-47.839,43	-24.405,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-43.892,73	-72.245,00	-47.839,43	-24.405,57	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 413.1		Stadtbücherei				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Zentrale Angebote der Stadtbücherei: <ul style="list-style-type: none"> - Präsentation und Ausleihe von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, audiovisuellen und digitalen Medien sowie E-Medien. - Zugang zu Informationen für Schule, Beruf, lebenslanges Lernen, Freizeit und zahlreiche Lebensbereiche. - Förderung des Lesens und der Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. - Unterstützung von Senior:innen. - Unterstützung von Mitbürger:innen aus anderen Kulturkreisen. - Raum zum Lesen, Recherchieren und Lernen. - Lesungen und Ausstellungen. - Angebote für Jugendliche - Gaming. 					
Besonderheiten im Planjahr	Neugestaltung des Erdgeschosses und des Obergeschosses und Einführung von RFID					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Kulturausschusses sowie Satzung für die Benutzung der Stadtbücherei.					
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Institutionen wie Schulen, Kindergärten, Bildungs-, Kultur- und soziale Einrichtungen.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Medienangebotes. - Förderung der Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. - Besondere Angebote für Senior:innen. 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan 2022	Ergebnis 2022
	2018	2019	2020	2021		
Zahl der Entleihungen	312.885	308.335	258.706	250.000***	200.000****	195.754
Medienschlagsrate	4,8	4,92	4,22	3***	3,5****	3,09
Aktive Benutzer insgesamt	5.395*	5.550*	5.215*	4.000***	4.000****	4.960
Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren	3.740**	3.802**	3.662**	3.000***	3.000****	3.791
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	84	116	43	20***	60	87
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-830.185 €	-759.536 €	-867.615 €	-1.011.861 €	-902.564 €	-874.214 €
Ergebnis je Einw.	-17,84 €	-16,33 €	-18,62 €	-21,69 €	-19,32 €	-18,72 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,83%	14,49%	12,14%	9,72%	13,39%	21,15%
Personalintensität	53,13%	55,68%	55,64%	49,79%	52,66%	51,78%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,01	7,19	7,19	7,19	7,19	-

* Die im Vergleich erhöhte Zahl ist dadurch zu erklären, dass alle Leser mit einem gültigen Ausweis gezählt wurden. Bisher wurden nur die gezählt, die mindestens eine Ausleihe im Kalenderjahr getätigt haben.

** Es werden alle Kinder und Jugendliche mit einem gültigen Ausweis gezählt, unabhängig davon, ob sie eine Ausleihe getätigt haben, oder nicht.

*** Deutlich niedrigere Prognose aufgrund der Auswirkungen von COVID 19 und Einschränkungen im Betrieb durch die Neugestaltung in der 2. Jahreshälfte

**** Niedrigere Prognose aufgrund der Auswirkungen von COVID 19 und Einschränkungen im Betrieb durch die Neugestaltung und Schließung der Bücherei bis ca. Anfang März. Durch veränderte Leihfristen zugunsten der Kund:innen bei einigen Medien ist ebenfalls eine niedrigere Ausleihzahl/Umschlagsrate zu erwarten.

***** Niedrigere Prognose aufgrund der Auswirkungen von COVID 19 und Einschränkungen im Betrieb durch die Neugestaltung und Schließung der Bücherei bis ca. Anfang März.

Produkt 413.1		Stadtbücherei					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2022							
Ziele	1.	Grundschüler und Sek. I Schüler sollen mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen fürs Lesen begeistert werden.					
	2.	Die Nachfrage nach dem E-Book Angebot soll gesteigert werden.					
	3.	Erstellung eines Konzepts zur Umgestaltung des EG mit der Selbstverbuchung RFID					
	4.	Einführung der Selbstverbuchungstechnik mit RFID					
Maßnahmen	1.1	Durchführung von Autorenlesungen für Schüler.					
	1.2	Durchführung des Sommerleseclubs für Schüler (Grundschule und Sek. I).					
	2.1	Stärkere Bewerbung des E-Book Angebotes.					
	3.1.	Informationsrecherchen, Planungen mit einem Architekten und im Team (2019)					
	4.1	Technische Einführung, Veränderung Arbeitsabläufe, Absprachen im Team, Information unserer Kund*innen					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl durchgeführter Autorenlesungen					
	1.1.2	Anzahl der teilnehmenden Schüler					
	1.2.1	Anzahl der teilnehmenden Schüler					
	1.2.2	Anzahl der gelesenen Bücher, ab 2019 Anzahl der gesammelten Stempel (gelesene Bücher, gehörte Hörbücher, Teilnahme an Veranstaltungen)					
	2.1.1	Anzahl der E-Book Ausleihe					
	3.1.1	Stand der Bearbeitung der Maßnahme in % (2019)					
	4.1.1	Stand der Bearbeitung der Maßnahme in % (2021)					
		Ergebnis					
Werte		2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
zu Kennzahl 1.1.1		15	15	0	0**	10*	15
zu Kennzahl 1.1.2		1.022	1.090	0	0**	800*	985
zu Kennzahl 1.2.1		450	451	335	400	350	335
zu Kennzahl 1.2.2		1.197	1.380	1.030	1.000	1.200	1.404
zu Kennzahl 2.1.1		16.098	19.593	27.436	20.000	25.000	26.377
zu Kennzahl 3.1.1		x	100%	x	x	x	x
zu Kennzahl 4.1.1		x	x	x	1	x	x

** Aufgrund von COVID 19 finden in der ersten Jahreshälfte keine Schullösungen statt. In der zweiten Jahreshälfte wird die Bücherei umgestaltet, daher sind keine Autorenlesungen möglich.

* Aufgrund der Neugestaltung und Schließung der Bücherei starten Veranstaltungen u.s.w. erst ab ca. Mai.

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.343,82	101.259,00	195.735,15	-94.476,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.252,83	20.000,00	21.954,90	-1.954,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,00	4.800,00	2.474,17	2.325,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.226,24	13.500,00	13.825,80	-325,80	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	108.881,89	139.559,00	233.990,02	-94.431,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-557.987,32	-548.802,00	-574.121,34	25.319,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.231,08	-5.727,00	-8.119,29	2.392,29	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-230.858,61	-66.800,00	-67.782,12	982,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.074,35	-42.000,00	-129.600,75	87.600,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.961,43	-113.546,00	-106.159,48	-7.386,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-882.112,79	-776.875,00	-885.782,98	108.907,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-773.230,90	-637.316,00	-651.792,96	14.476,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-773.230,90	-637.316,00	-651.792,96	14.476,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-773.230,90	-637.316,00	-651.792,96	14.476,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	560,00	-560,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.630,48	-265.248,00	-222.980,84	-42.267,16	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.011.861,38	-902.564,00	-874.213,80	-28.350,20	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 4131 Stadtbücherei						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	30.506,56	43.300,00	48.948,26	-5.648,26	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-744.566,00	-668.594,00	-729.472,97	60.878,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-714.059,44	-625.294,00	-680.524,71	55.230,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.372,02	64.050,00	56.366,87	7.683,13	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	9.352,00	-9.352,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.372,02	64.050,00	65.718,87	-1.668,87	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.542,94	-323.200,00	-358.498,78	35.298,78	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-74.198,89	-372.800,00	-83.167,86	-289.632,14	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.741,83	-696.000,00	-441.666,64	-254.333,36	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	195.630,19	-631.950,00	-375.947,77	-256.002,23	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-518.429,25	-1.257.244,00	-1.056.472,48	-200.771,52	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 2022

Investitionen 4131 Stadtbücherei					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
RFID-Selbstverbuchung	54.628,36	-221.200,00	-103.662,79	-117.537,21	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.240,81	0,00	3.906,35	-3.906,35	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.612,45	-214.000,00	-107.569,14	-106.430,86	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00
Modernisierung/Neugestaltung Stadtbücherei	140.985,10	-393.200,00	-276.563,94	-116.636,06	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.258,26	0,00	-12.706,06	12.706,06	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.930,49	-109.200,00	-250.929,64	141.729,64	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.342,67	-284.000,00	-11.584,91	-272.415,09	0,00
Summe	195.613,46	-614.400,00	-380.226,73	-234.173,27	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Durchführung von Medienprojekten	0,00	0,00	2.428,67	-2.428,67	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	2.428,67	-2.428,67	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	-107,09	-16.600,00	-6.295,86	-10.304,14	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	339,98	-339,98	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-107,09	-16.600,00	-6.635,84	-9.964,16	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
Summe	-107,09	-17.550,00	-3.867,19	-13.682,81	0,00

Produkt 416.1		Stadtarchiv				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2022						
Ziele	1.	Überlieferungsbildung: Bewertung und Kassation von Unterlagen im Zwischenarchiv, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist (§2 Abs. 6 Satz 2 ArchG NRW).				
	2.	Erschließung und Verzeichnung				
	3.	Historische Bildungsarbeit aus Archivgut des Stadtarchivs				
Maßnahmen	1.1	Archivische Bewertung von Akten im Zwischenarchiv mit abgelaufenen Aufbewahrungsfristen				
	2.1	Verzeichnung der Tagesordnungspunkte in den Protokollen der Gemeindevertretungen im Amt Dülmen				
	2.2.	Tiefere Verzeichnung von bisher nur flach verzeichneten Akten der Umlandgemeinden				
	3.1	Verfassen von Beiträgen für die Dülmener Heimatblätter und die Geschichtsblätter des Kreises Coesfeld.				
	3.2	Paläographie-Kurs "Lesen alter Schriften" an der VHS				
Kennzahlen	1.1.1.	Anzahl der bewerteten Akten				
	2.1.1.	Anzahl der erschlossenen Jahre				
	2.2.1.	Anzahl der Akten				
	3.1.1	Zahl der Beiträge				
	3.2.1	Zahl der Sitzungen				
		Ergebnis			Plan	Ergebnis
Werte		2018	2019	2020	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1		300	300	300	300	400
zu Kennzahl 2.1.1		15	15	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
zu Kennzahl 2.2.1				121	150	140
zu Kennzahl 3.1.1		8	9	7	3	8
zu Kennzahl 3.2.1		5	1	0	5	10

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977,30	8.355,00	2.488,30	5.866,70	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	759,90	150,00	-4,80	154,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911,70	1.000,00	399,80	600,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.798,90	0,00	30.822,20	-30.822,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.447,80	9.505,00	33.705,50	-24.200,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-183.000,11	-177.409,00	-190.020,70	12.611,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.451,98	-38.939,00	-55.210,51	16.271,51	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.784,53	-9.000,00	-8.279,80	-720,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.349,00	-2.948,00	-2.806,00	-142,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.142,94	-49.782,00	-9.759,30	-40.022,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.728,56	-278.078,00	-266.076,31	-12.001,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-244.280,76	-268.573,00	-232.370,81	-36.202,19	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-244.280,76	-268.573,00	-232.370,81	-36.202,19	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)	-244.280,76	-268.573,00	-232.370,81	-36.202,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.840,31	-9.777,00	-9.179,02	-597,98	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-253.121,07	-278.350,00	-241.549,83	-36.800,17	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 4161 Stadtarchiv						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.716,90	6.980,00	384,25	6.595,75	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-195.128,43	-259.625,00	-218.543,26	-41.081,74	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-193.411,53	-252.645,00	-218.159,01	-34.485,99	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.300,00	-550,00	-2.750,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300,00	-550,00	-2.750,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-3.300,00	-550,00	-2.750,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-193.411,53	-255.945,00	-218.709,01	-37.235,99	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 4161 Stadtarchiv					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erw., Restaurierungs- u. Konserv.-Maßn., Ein.	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000,00	-550,00	-450,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-550,00	-450,00	0,00
Summe	0,00	-3.300,00	-550,00	-2.750,00	0,00

Produkt 414.1		Musikschule					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Städt. Musikschule Dülmen und Haltern am See leistet als interkommunale Einrichtung der Stadt Dülmen im Rahmen ihres kulturpolitischen Auftrags kompetente und qualifizierte Bildungsarbeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. - Die Städt. Musikschule Dülmen und Haltern am See fördert individuell musikalische Begabung, Kreativität und soziales Verhalten. - Durch zahlreiche Veranstaltungen trägt die Musikschule zu einem regen Kulturleben bei. 						
Besonderheiten im Planjahr	Keine						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Musikschulausschuss, Stadtverordnetenversammlung, Schul- und Schulgeldordnung, Statut für den Musikschulbeirat						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Dülmen und Haltern am See						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Differenziertes Angebot musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrung - Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren - Begabtenfindung und -förderung, Studienvorbereitung - Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsgruppen - Bedarfsgerechte Unterrichtsangebote 						
Allgemeine Leistungsdaten (Dülmen und Haltern am See)							
	Jahr	Ergebnis				Plan	Ergebnis
		2018	2019	2020	2021	2022	2022
Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer		49	49	47	50	50	40
Belegungszahlen ges.(jeweils.Okt.d Jahres)		1.532	1.493	1.281	1.325	1.355	1.358
davon Elementar		484	448	386	400	400	341
davon Jekits		176	201	151	170	240	471
davon Instrumental		556	550	531	530	470	317
davon Ensemble		179	193	163	160	170	123
davon Kooperationen		84	56	30	40	40	71
davon Kurse (Schnupper, Einführung, WS)		53	45	20	25	35	35
SchülerInnen der Alterskl. 10-18 Jahre		518	423	340	330	280	299
SchülerInnen der Alterskl.ab 50 Jahre		134	129	120	135	132	124
Standardkennzahlen (Dülmen)							
Ergebnis		-413.762 €	-355.657 €	-375.726 €	-345.687 €	-233.496 €	-240.793 €
Ergebnis je Einw.		-8,89 €	-7,65 €	-8,06 €	-7,41 €	-5,00 €	-5,16 €
Aufwandsdeckungsgrad		71,44%	74,82%	71,34%	72,61%	80,90%	80,03%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		7,73	6,64	7,38	7,71	7,37	7,37
Personalintensität		45,15%	45,27%	50,15%	51,14%	47,04%	46,99%
Standardkennzahlen Dülmen und Haltern am See nach öffentlich-rechtlicher Vereinbarung							
Zuschussbedarf Dülmen		-362.195 €	-351.792 €	-346.177 €	-368.650 €	-410.000 €	
Zuschussbedarf Haltern		-406.796 €	-398.297 €	-409.668 €	-417.384 €	-440.000 €	
Zuschussbedarf gesamt		-768.991 €	-750.089 €	-755.845 €	-786.034 €	-850.000 €	

Produkt 414.1 Musikschule

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2022

Ziele	1.	Die Zukunft der Musikschule soll nachhaltig gesichert werden.
Maßnahmen	1.1	Es sollen Maßnahmen gefunden werden, um eine Kooperation der Städte Dülmen und Haltern am See langfristig zu sichern.
	1.2	Der kostenintensive 45-minütige Einzelunterricht soll zu Gunsten des wirtschaftlicheren 30-minütigen Einzelunterrichts und des Gruppenunterrichts über einen Zeitraum von 5 Jahren reduziert werden (Ziel = 10 %).
	1.3	Reduzierung der Jahreswochenstunden im TvöD-Bereich durch altersbed. Ausscheiden von Lehrkräften zu Gunsten der Jahreswochenstunden im Honorarbereich über einen Zeitraum von 10 Jahren.
	1.4	Erweiterung der Marketingmaßnahmen
	1.5	Abschluss eines Kooperationsvertrages mit der Stadt Haltern am See ab dem 01.01.2023
	1.6	Weiterer Ausbau der Kooperationsarbeit
	1.7	Stärkung des Elementarbereiches insbesondere für den Standort Dülmen (incl. JeKits) Ziel: gleichbleibende Schülerzahlen trotz Stundenreduzierung im TVöD-Bereich aufgrund altersbedingtem Ausscheiden
Kennzahlen	1.1.1	Maßnahmen werden für das Jahr 2023 erarbeitet
	1.2.1	Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht - E 45 Min (Anzahl/%)
	1.2.2	Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht 30 Min/Gruppenunterricht (Anzahl/%)
	1.3.1	Jahreswochenstunden im TVöD-Bereich incl. Ferienüberhang (Stand 01.10. des Jahres)
	1.3.2	Jahreswochenstunden im Honorar-Bereich (Stand 01.10. des Jahres)
	1.4.1	Erstellung einer digitalen Informationsbroschüre
	1.5.1	Kooperationsvertrag liegt zum 31.12.2022 vor
	1.6.1	Anzahl der Schüler in Kooperationen
	1.7.1	Anzahl der Schüler im Elementarbereich (incl. JeKits)

Werte	Ergebnis				Plan 2022	Ergebnis 2022
	2018	2019	2020	2021		
zu Kennzahl 1.1.1						
zu Kennzahl 1.2.1	30 / 8,79%	33 / 9,6 %	37 / 11,08 %	ausgelaufen	ausgelaufen	ausgelaufen
zu Kennzahl 1.2.2	311,17 / 91,21 %	311 / 90,4 %	297 / 88,92 %	ausgelaufen	ausgelaufen	ausgelaufen
zu Kennzahl 1.3.1	455	416	383	383	383	383
zu Kennzahl 1.3.2	149	167	182	182	182	160
zu Kennzahl 1.4.1	ja	-	-	-	-	-
zu Kennzahl 1.5.1					liegt vor/nicht vor	
zu Kennzahl 1.6.1	84	56	30	40	50	40
zu Kennzahl 1.7.1	660	649	531	570	590	640

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.925,98	459.182,00	467.384,60	-8.202,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.585,95	480.000,00	427.873,10	52.126,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.645,00	9.550,00	6.451,59	3.098,41	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.999,05	40.000,00	58.456,70	-18.456,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.424,25	0,00	5.100,17	-5.100,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	916.580,23	988.732,00	965.266,16	23.465,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-645.529,29	-574.978,00	-566.705,24	-8.272,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.914,55	-5.727,00	-8.119,17	2.392,17	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.851,27	-6.800,00	-3.754,17	-3.045,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-687,98	-2.307,00	-1.282,60	-1.024,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.375,31	-58.663,00	-56.834,56	-1.828,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.244.358,40	-1.198.475,00	-1.186.695,74	-11.779,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-327.778,17	-209.743,00	-221.429,58	11.686,58	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)	-327.778,17	-209.743,00	-221.429,58	11.686,58	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)	-327.778,17	-209.743,00	-221.429,58	11.686,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.908,89	-23.753,00	-19.363,43	-4.389,57	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-345.687,06	-233.496,00	-240.793,01	7.297,01	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	895.792,81	987.200,00	997.940,33	-10.740,33	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.231.429,86	-1.193.887,00	-1.151.526,67	-42.360,33	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-335.637,05	-206.687,00	-153.586,34	-53.100,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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.	-179,98	-9.150,00	-810,60	-8.339,40	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179,98	-9.150,00	-810,60	-8.339,40	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-179,98	-9.100,00	-810,60	-8.289,40	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-335.817,03	-215.787,00	-154.396,94	-61.390,06	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Unterbudget Musikschule					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Musikgeräte/-instrumente u.a.	-179,98	-7.600,00	-810,60	-6.789,40	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-179,98	-7.650,00	-810,60	-6.839,40	0,00
Bewegliches Vermögen -ADV-	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	-179,98	-9.100,00	-810,60	-8.289,40	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.211,85	298.296,00	417.652,40	-119.356,40	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.506,27	499.000,00	571.830,04	-72.830,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,50	1.000,00	881,50	118,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.561,53	90.000,00	175.167,00	-85.167,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.487,24	100,00	4.506,18	-4.406,18	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	822.853,39	888.396,00	1.170.037,12	-281.641,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-977.509,48	-1.151.622,00	-1.151.535,10	-86,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.914,42	-5.727,00	-8.119,17	2.392,17	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-703,85	0,00	-1.619,16	1.619,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.114,89	-20.342,00	-24.454,36	4.112,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.587,15	-154.885,00	-107.024,41	-47.860,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.109.829,79	-1.332.576,00	-1.292.752,20	-39.823,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-286.976,40	-444.180,00	-122.715,08	-321.464,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-286.976,40	-444.180,00	-122.715,08	-321.464,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-286.976,40	-444.180,00	-122.715,08	-321.464,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.358,00	55.000,00	55.804,40	-804,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.116,39	-65.465,00	-48.618,39	-16.846,61	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-284.734,79	-454.645,00	-115.529,07	-339.115,93	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Unterbudget Volkshochschule						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	842.743,07	873.000,00	1.081.720,56	-208.720,56	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-982.350,47	-1.309.953,00	-1.265.333,17	-44.619,83	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-139.607,40	-436.953,00	-183.612,61	-253.340,39	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.	-55.731,80	-59.500,00	-72.463,31	12.963,31	-47.000,00
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	-55.731,80	-59.500,00	-72.463,31	12.963,31	-47.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-55.731,80	-59.500,00	-72.463,31	12.963,31	-47.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-195.339,20	-496.453,00	-256.075,92	-240.377,08	-47.000,00
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 2022

Investitionen Unterbudget Volkshochschule					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Einr., Lehr- und Lernmittel	-55.731,80	-57.500,00	-70.993,31	13.493,31	-47.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-55.731,80	-57.500,00	-70.993,31	13.493,31	-47.000,00
Summe	-55.731,80	-57.500,00	-70.993,31	13.493,31	-47.000,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-	0,00	0,00	-1.470,00	1.470,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.470,00	1.470,00	0,00
Summe	0,00	-2.000,00	-1.470,00	-530,00	0,00

DEZERNAT II

Erster Beigeordneter Christoph Noelke

- FACHBEREICH 3
 - Sicherheit und Ordnung
 - Recht

- FACHBEREICH 51
 - Jugend und Familie

- FACHBEREICH 52
 - Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Produkte

311.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

311.2 Verkehrssicherheit

311.3 Personenstandswesen

311.4 Soziale Einrichtungen

311.5 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

312.1 Bürgerbüro

312.2 Gewerbeangelegenheiten

131.1 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

311.6 Rettungsdienst

312.3 Marktwesen

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.052,16	565.655,00	693.789,54	-128.134,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.441,45	595.530,00	684.256,08	-88.726,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.309,91	11.035,00	6.024,89	5.010,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.328.300,38	3.585.796,00	3.267.247,18	318.548,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.122,53	149.367,00	744.591,15	-595.224,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.689.284,43	4.907.383,00	5.395.908,84	-488.525,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.366.795,42	-5.579.355,00	-5.661.758,48	82.403,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-868.396,92	-633.796,00	-898.632,55	264.836,55	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-591.395,50	-664.713,00	-761.374,65	96.661,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-535.286,60	-517.618,00	-561.719,67	44.101,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-75.177,12	-91.650,00	-85.265,00	-6.385,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.070.457,10	-1.300.120,00	-1.159.100,81	-141.019,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.507.508,66	-8.787.252,00	-9.127.851,16	340.599,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.818.224,23	-3.879.869,00	-3.731.942,32	-147.926,68	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.818.224,23	-3.879.869,00	-3.731.942,32	-147.926,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.818.224,23	-3.879.869,00	-3.731.942,32	-147.926,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	496.942,64	349.408,00	383.869,65	-34.461,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.025.826,71	-912.917,00	-957.180,18	44.263,18	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.347.108,30	-4.443.378,00	-4.305.252,85	-138.125,15	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.333.500,67	4.336.486,00	4.084.016,22	252.469,78	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.725.023,50	-7.764.386,00	-7.408.128,83	-356.257,17	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.391.522,83	-3.427.900,00	-3.324.112,61	-103.787,39	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.815,49	389.530,00	545.031,41	-155.501,41	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	24.000,00	19.722,00	4.278,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.815,49	613.530,00	564.753,41	48.776,59	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-1.606,50	1.606,50	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-111.266,88	-1.503.148,68	-62.125,37	-1.441.023,31	-83.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-877.056,20	-2.123.680,00	-1.351.173,27	-772.506,73	-1.374.000,00
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	-45.000,00	45.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-595.367,60	595.367,60	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-988.323,08	-3.626.828,68	-2.055.272,74	-1.571.555,94	-1.457.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-672.507,59	-3.013.298,68	-1.490.519,33	-1.522.779,35	-1.457.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.064.030,42	-6.441.198,68	-4.814.631,94	-1.626.566,74	-1.457.000,00
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 2022

Teilergebnisrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.052,16	565.655,00	693.789,54	-128.134,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.822,45	545.330,00	640.434,08	-95.104,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.935,61	5.555,00	2.320,00	3.235,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.236,98	41.546,00	51.155,97	-9.609,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	317.501,90	149.367,00	738.102,27	-588.735,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.387.607,10	1.307.453,00	2.125.801,86	-818.348,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.046.003,63	-2.927.034,00	-3.361.577,78	434.543,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-853.834,24	-625.548,00	-886.940,83	261.392,83	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-524.346,28	-573.463,00	-671.677,12	98.214,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-534.822,09	-516.454,00	-561.223,67	44.769,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-75.177,12	-91.650,00	-85.265,00	-6.385,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745.774,56	-903.559,00	-790.176,87	-113.382,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.779.957,92	-5.637.708,00	-6.356.861,27	719.153,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.392.350,82	-4.330.255,00	-4.231.059,41	-99.195,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.392.350,82	-4.330.255,00	-4.231.059,41	-99.195,59	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.392.350,82	-4.330.255,00	-4.231.059,41	-99.195,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	496.942,64	349.408,00	383.869,65	-34.461,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388.150,71	-399.517,00	-386.449,99	-13.067,01	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.283.558,89	-4.380.364,00	-4.233.639,75	-146.724,25	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	730.113,98	736.556,00	906.968,42	-170.412,42	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.176.118,65	-4.619.340,00	-4.593.669,48	-25.670,52	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.446.004,67	-3.882.784,00	-3.686.701,06	-196.082,94	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.815,49	389.530,00	545.031,41	-155.501,41	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	24.000,00	19.722,00	4.278,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.815,49	613.530,00	564.753,41	48.776,59	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-1.606,50	1.606,50	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-111.266,88	-1.503.148,68	-62.125,37	-1.441.023,31	-83.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-868.755,69	-2.123.680,00	-1.351.173,27	-772.506,73	-1.374.000,00
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	-45.000,00	45.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-595.367,60	595.367,60	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-980.022,57	-3.626.828,68	-2.055.272,74	-1.571.555,94	-1.457.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-664.207,08	-3.013.298,68	-1.490.519,33	-1.522.779,35	-1.457.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.110.211,75	-6.896.082,68	-5.177.220,39	-1.718.862,29	-1.457.000,00
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 311.1		Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt umfasst alle von der Stadt Dülmen als örtliche Ordnungsbehörde wahrzunehmenden (präventiven und repressiven) Aufgaben auf der Grundlage von Vorschriften, die die Abwehr von Gefahren und die Beseitigung von Störungen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zum Gegenstand haben, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind. - Amtshilfe für andere Dienststellen 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, diverse Spezialgesetze und Verordnungen, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Dülmen vom 27.12.2011						
Zielgruppe	Einwohner/innen, Ordnungspflichtige						
Allgemeine Ziele	Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis					Plan	Ergebnis
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	
Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	68	57	81	97	80	119	
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen / Leichenpässe)	13/10	7/12	11/11	8/6	5/5	7/7	
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	418	309	416	433	400	577	
Durchführung von Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	264	315	375	339	300	167	
Beseitigung von Schrottfahrzeugen / wilden Müllkippen / Plakatierungen	55	42	71	34/14/0	45	29/60/1	
Anzahl anzeigepflichtiger Hunde	1.093	1.121	1.103	1.101	1.100	1.096	
Anmeldungen von Hunden	347	350	426	421	350	171	
Abmeldungen von Hunden	387	339	420	418	350	175	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-349.463 €	-340.299 €	-390.254 €	-430.660 €	-434.024 €	-412.743 €	
Ergebnis je Einw.	-7,51 €	-7,32 €	-8,38 €	-9,23 €	-9,29 €	-8,84 €	
Aufwandsdeckungsgrad	9,93%	8,48%	10,34%	7,88%	5,99%	13,11%	
Personalintensität	51,76%	59,83%	57,11%	58,24%	59,74%	65,58%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,02	3,11	3,18	4,23	4,29	4,29	

Produkt 311.1		Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2022							
Ziele	1.	Überwachung der Hundehaltung im öffentlichen Raum (Anleinplicht, Hundekot) Ziel sind 5 Kontrollen pro Monat, während und außerhalb der Dienstzeiten					
	2.	Überwachung von öffentlichen Plätzen/Orten (Schulhöfe, Vorpark etc.) im Hinblick auf die Einhaltung der "ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung im Gebiet der Stadt Dülmen" vom 27.12.2011 (Verschmutzung, Alkoholmißbrauch etc.)					
Maßnahmen	1.1	Verstärkte Präsenz an den bekannten und kritischen Orten					
	2.1	Verstärkte Kontrollen an den bekannten und kritischen Orten					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Kontrollen					
	1.1.2	Anzahl der Verstöße					
	2.1.1	Anzahl der Kontrollen (ab 2020 inklusive Kontrollen des externen Sicherheitsdienstes)					
	2.1.2	Anzahl der Verstöße (Platzverweise / Bußgeldbescheide)					
		Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte		2018	2019	2020	2021	2022	2022
zu Kennzahl 1.1.1		62	63	65	60	60	61
zu Kennzahl 1.1.2		12	2	4	0	0	0
zu Kennzahl 2.1.1		12	72	173	75	75	8
zu Kennzahl 2.1.2		22/0	103/0	134/3	497/0	0	386/35

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.541,42	0,00	3.117,16	-3.117,16	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712,50	4.900,00	2.701,50	2.198,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,79	10.100,00	9.074,97	1.025,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.581,40	12.650,00	47.358,07	-34.708,07	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	36.864,11	27.650,00	62.251,70	-34.601,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-272.278,01	-275.817,00	-311.485,72	35.668,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.301,11	-42.375,00	-60.082,04	17.707,04	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.213,54	-40.903,00	-28.677,59	-12.225,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-433,00	-432,00	-519,70	87,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.519,00	-250,00	-100,00	-150,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.614,67	-64.559,00	-50.827,83	-13.731,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.359,33	-424.336,00	-451.692,88	27.356,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-392.495,22	-396.686,00	-389.441,18	-7.244,82	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)	-392.495,22	-396.686,00	-389.441,18	-7.244,82	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)	-392.495,22	-396.686,00	-389.441,18	-7.244,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.164,91	-37.338,00	-23.301,66	-14.036,34	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-430.660,13	-434.024,00	-412.742,84	-21.281,16	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	29.055,84	27.500,00	27.097,55	402,45	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-355.391,11	-406.230,00	-394.763,73	-11.466,27	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-326.335,27	-378.730,00	-367.666,18	-11.063,82	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-86,70	86,70	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	0,00	0,00	-86,70	86,70	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-86,70	86,70	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-326.335,27	-378.730,00	-367.752,88	-10.977,12	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 2022

Investitionen 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	0,00	-86,70	86,70	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-86,70	86,70	0,00
Summe	0,00	0,00	-86,70	86,70	0,00

Produkt 311.2		Verkehrssicherheit					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2022							
Ziele	1.	Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Präsenz in den Abendstunden.					
Maßnahmen	1.1	Präsenz in den Abendstunden					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der durchgeführten Abenddienste					
	1.1.2	Anzahl der geahndeten Verstöße während der Abenddienste					
		Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte		2018	2019	2020	2021	2022	2022
zu Kennzahl 1.1.1		33	31	26	32	30	29
zu Kennzahl 1.1.2		212	185	109	215	120	287

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404,60	400,00	0,00	400,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00	150,00	1.125,00	-975,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	222,93	-222,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.854,04	120.100,00	215.334,86	-95.234,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	117.266,64	120.650,00	216.682,79	-96.032,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-155.804,82	-167.005,00	-167.862,56	857,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.482,46	-2.290,00	-3.247,64	957,64	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-948,60	-944,00	-540,00	-404,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.180,43	-33.092,00	-33.440,49	348,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.416,31	-203.431,00	-205.090,69	1.659,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-70.149,67	-82.781,00	11.592,10	-94.373,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-70.149,67	-82.781,00	11.592,10	-94.373,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-70.149,67	-82.781,00	11.592,10	-94.373,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.533,00	-5.029,00	-4.532,98	-496,02	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-74.682,67	-87.810,00	7.059,12	-94.869,12	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	113.882,21	120.150,00	205.267,03	-85.117,03	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-180.270,17	-200.575,00	-199.395,30	-1.179,70	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-66.387,96	-80.425,00	5.871,73	-86.296,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-404,60	-400,00	0,00	-400,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-404,60	-400,00	0,00	-400,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-404,60	-400,00	0,00	-400,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-66.792,56	-80.825,00	5.871,73	-86.696,73	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 2022

Investitionen 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-404,60	-400,00	0,00	-400,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-404,60	-400,00	0,00	-400,00	0,00
Summe	-404,60	-400,00	0,00	-400,00	0,00

Produkt 311.3		Personenstandswesen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Im Standesamt werden alle Beurkundungen des Personenstandes durchgeführt. Das sind im Wesentlichen die Beurkundungen der Eheschließungen sowie von Geburten, Sterbefällen und Namens- und Personenstandsänderungen. - Ausstellung von Urkunden/öffentlichen Beglaubigungen (z.B. Vaterschafts- anerkennung). - Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen (Scheidungen) - Nachbeurkundungen von deutschen Staatsangehörigen, deren Geburt, Eheschließung bzw. Sterbefall sich im Ausland ereignete. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung , Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Internationales Privatrecht sowie ausländische Sachnormen.					
Zielgruppe	Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der gesetzlichen Aufgaben - Weitgehende Berücksichtigung von Terminwünschen für Trauungen / Eheschließung von gleichgeschlechtlichen Paaren. 					
Allgemeine Leistungsdaten	2018	Ergebnis			Plan	Ergebnis
		2019	2020	2021	2022	2022
Anmeldungen zu Eheschließungen	260	233	232	222	215	244
Eheschließungen	235	217	221	201	190	220
Beurkundungen von Sterbefällen	701	620	663	632	625	732
allgemeine Beurkundungen	1.500	1.530	1.500	1.500	1.510	1.550
Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.380
Geburtsbeurkundungen	7	6	9	8	4	14
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-126.920 €	-114.981 €	-147.167 €	-133.339 €	-163.000 €	-213.420 €
Ergebnis je Einw.	-2,73 €	-2,47 €	-3,16 €	-2,86 €	-3,49 €	-4,57 €
Aufwandsdeckungsgrad	37,81%	38,97%	32,41%	33,93%	28,35%	30,92%
Personalintensität	67,33%	67,19%	70,44%	69,01%	72,29%	76,16%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,93	1,93	1,93	1,93	1,95	1,95

* Lebenspartnerschaften gibt es seit Oktober 2017 nicht mehr. Gleichgeschlechtliche Paare können jetzt heiraten.

Produkt 311.3 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2022

Ziele 1. Überführung von jährlich mindestens 1 auf Papier geführten Personenstandseinträgen in das seit Oktober 2011 geführte elektronische Personenstandsregister (ePR), da Folgebeurkundungen und Hinweise zu den einzelnen Personenstandsregistern ausschließlich nur noch elektronisch erfolgen. Somit ist eine effizientere Bearbeitung und Urkundenausstellung möglich.

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

Kennzahlen 1.1.1 Übertragene Geburtenjahre

Werte	Ergebnis			Plan		Ergebnis
	2018	2019	2020	2021	2022	2022
zu Kennzahl 1.1.1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	0,5

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	560,49	-560,49	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.594,80	61.000,00	68.662,13	-7.662,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.251,00	3.500,00	2.320,00	1.180,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.640,04	0,00	23.972,82	-23.972,82	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	68.485,84	64.500,00	95.515,44	-31.015,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-139.283,79	-164.455,00	-235.287,24	70.832,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.341,41	-30.465,00	-43.194,11	12.729,11	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-65,15	65,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-699,00	-291,00	-1.259,49	968,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.782,46	-28.707,00	-25.946,22	-2.760,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.106,66	-223.918,00	-305.752,21	81.834,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-129.620,82	-159.418,00	-210.236,77	50.818,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-129.620,82	-159.418,00	-210.236,77	50.818,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-129.620,82	-159.418,00	-210.236,77	50.818,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.718,66	-3.582,00	-3.183,66	-398,34	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-133.339,48	-163.000,00	-213.420,43	50.420,43	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.837,80	64.500,00	71.039,09	-6.539,09	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-167.824,14	-211.497,00	-238.767,50	27.270,50	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-103.986,34	-146.997,00	-167.728,41	20.731,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.022,99	5.022,99	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.022,99	5.022,99	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-5.022,99	5.022,99	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-103.986,34	-146.997,00	-172.751,40	25.754,40	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 2022

Investitionen 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	0,00	-5.022,99	5.022,99	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.022,99	5.022,99	0,00
Summe	0,00	0,00	-5.022,99	5.022,99	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.506,36	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	5.594,20	6.000,00	6.913,37	-913,37	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	1.823,04	0,00	5.407,40	-5.407,40	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	9.923,60	6.000,00	12.320,77	-6.320,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.339,10	-25.906,00	-32.295,29	6.389,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.130,59	-6.872,00	-9.743,04	2.871,04	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.839,84	-21.000,00	-21.788,03	788,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.086,36	-600,00	-541,00	-59,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090,32	-916,00	-787,78	-128,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.486,21	-55.294,00	-65.155,14	9.861,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.562,61	-49.294,00	-52.834,37	3.540,37	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)	-71.562,61	-49.294,00	-52.834,37	3.540,37	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)	-71.562,61	-49.294,00	-52.834,37	3.540,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.529,97	-21.183,00	-18.235,27	-2.947,73	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-94.092,58	-70.477,00	-71.069,64	592,64	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.575,04	6.000,00	6.932,52	-932,52	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-75.548,80	-51.957,00	-62.437,74	10.480,74	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-69.973,76	-45.957,00	-55.505,22	9.548,22	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	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.506,36	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	-2.506,36	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.506,36	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-72.480,12	-645.957,00	-55.505,22	-590.451,78	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 2022

Investitionen 3114 Soziale Einrichtungen					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Teilerneuerung Obdachlosen-Unterkunft Ostdamm 200	-2.506,36	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.506,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.506,36	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00

Produkt 311.5 Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr (Freiwillige Feuerwehr und hauptamtliche Kräfte). - Bekämpfung von Schadenfeuern. - Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen. - Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen.
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Planung Neubau FWGH - Mitte
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz (BHKG) Nordrhein-Westfalen, Ordnungsbehördengesetz
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen, Unternehmen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr im Sinne des BHKG - Fortschreibung im Hinblick auf die Erteilung der Ausnahmegenehmigung nach § 10 BHKG - Vorbeugender Brandschutz

Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis
	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Einsätze der Feuerwehr insgesamt	568	544	542	524	620	648
davon:						
Brandeinsätze	114	107	104	86	140	112
Hilfeleistungseinsätze	378	372	367	372	400	459
Fehlalarmierungen	76	65	71	66	80	68
Vorbeugender Brandschutz:						
brandschaulpflichtige Objekte	228	241	362	355	230	353
durchgeführte Brandschauen	54	37	56	68	50	72
durchgeführte Nachschauen	7	9	8	30	15	25
		112				
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	117	117	132	98	150	169
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.736.071 €	-2.451.027 €	-2.993.636 €	-2.811.768 €	-2.773.083 €	-2.788.957 €
Ergebnis je Einw.	-58,81 €	-52,70 €	-64,25 €	-60,26 €	-59,37 €	-59,71 €
Aufwandsdeckungsgrad	20,41%	30,33%	24,78%	30,47%	27,41%	36,36%
Personalintensität	40,88%	42,20%	43,26%	42,50%	40,36%	41,91%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	23,50	23,40	23,40	23,40	25,40	25,40

Produkt 311.5 Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2022

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

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

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

Werte	Ergebnis				Plan	Ergebnis
	2018	2019	2020	2021	2022	2022
zu Kennzahl 1.1.1	310	319	305	316	310	306
zu Kennzahl 2.1.1	90%	81%	68%	83%	90%	93%
zu Kennzahl 3.1.1	95%	100%	100%	100%	100%	100%

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.241,53	564.981,00	687.945,45	-122.964,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.304,83	107.680,00	130.698,72	-23.018,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.576,63	15.600,00	25.441,07	-9.841,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.709,27	10.067,00	366.019,66	-355.952,66	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	735.890,26	698.383,00	1.210.104,90	-511.721,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.718.464,58	-1.541.810,00	-1.836.607,40	294.797,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-651.222,60	-456.277,00	-646.937,47	190.660,47	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-474.292,90	-511.460,00	-621.146,35	109.686,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-529.143,13	-513.812,00	-556.095,04	42.283,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	-71.658,12	-91.400,00	-85.165,00	-6.235,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.407,99	-392.252,00	-317.733,05	-74.518,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.744.189,32	-3.507.011,00	-4.063.684,31	556.673,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.008.299,06	-2.808.628,00	-2.853.579,41	44.951,41	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.008.299,06	-2.808.628,00	-2.853.579,41	44.951,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.008.299,06	-2.808.628,00	-2.853.579,41	44.951,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	496.210,64	348.706,00	383.106,65	-34.400,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.679,23	-313.161,00	-318.484,31	5.323,31	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.811.767,65	-2.773.083,00	-2.788.957,07	15.874,07	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	131.187,64	128.910,00	145.028,90	-16.118,90	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.387.197,85	-2.561.487,00	-2.529.076,54	-32.410,46	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.256.010,21	-2.432.577,00	-2.384.047,64	-48.529,36	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.762,74	389.530,00	545.031,41	-155.501,41	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	24.000,00	19.722,00	4.278,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.762,74	613.530,00	564.753,41	48.776,59	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-1.606,50	1.606,50	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-111.266,88	-903.148,68	-62.125,37	-841.023,31	-83.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-865.844,73	-2.123.280,00	-1.344.307,14	-778.972,86	-1.374.000,00
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	-595.367,60	595.367,60	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-977.111,61	-3.026.428,68	-2.003.406,61	-1.023.022,07	-1.457.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-659.348,87	-2.412.898,68	-1.438.653,20	-974.245,48	-1.457.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.915.359,08	-4.845.475,68	-3.822.700,84	-1.022.774,84	-1.457.000,00
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 2022

Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	-538.024,23	-2.005.750,00	-981.638,05	-1.024.111,95	-1.457.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.539,79	140.000,00	165.065,91	-25.065,91	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	24.000,00	52,00	23.948,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-83.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-693.564,02	-1.869.750,00	-1.146.755,96	-722.994,04	-1.374.000,00
Erwerb FWGH Buldern	0,00	0,00	-595.367,60	595.367,60	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-595.367,60	595.367,60	0,00
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Welte	-37.451,53	-58.148,68	-2.326,21	-55.822,47	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-1.606,50	1.606,50	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-37.451,53	-58.148,68	-719,71	-57.428,97	0,00
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte	-73.815,35	-305.000,00	-65.189,86	-239.810,14	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-73.815,35	-505.000,00	-61.405,66	-443.594,34	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.784,20	3.784,20	0,00
Summe	-649.291,11	-2.368.898,68	-1.644.521,72	-724.376,96	-1.457.000,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen - ADV	-1.369,00	-4.000,00	-5.852,90	1.852,90	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.369,00	-4.000,00	-5.852,90	1.852,90	0,00
Ausbau Warnsysteme	0,00	0,00	-6.199,90	6.199,90	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-6.199,90	6.199,90	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel	-5.898,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.898,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Merfeld	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rorup	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	-7.267,50	-44.000,00	-12.052,80	-31.947,20	0,00

Produkt 312.1		Bürgerbüro				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Dülmen wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, der Telefonzentrale sowie des Fundrechts. - Das Bürgerbüro mit seiner Infothek ist mit seinen Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen zentrale Anlaufstelle der Stadt für Bürger, Unternehmen und andere. - Die Leistungen werden überwiegend im Rathaus aber auch in den Nebenstellen in Buldern und Rorup angeboten. - Charakteristisch für die in diesem Produkt zusammengefassten Leistungen sind persönliche und telefonische Kurzkontakte. 					
Besonderheiten im Planjahr	Einführung eines Portals zur Terminvereinbarung					
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Paßgesetz, Personalausweisgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrs-Ordnung, ortsrechtliche Bestimmungen					
Zielgruppe	Einwohner/innen, andere Behörden, Unternehmen					
Allgemeine Ziele	Bündelung umfangreicher Dienstleistungen für den Bürger an einer Stelle (Service aus einer Hand).					
	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	2018	2019	2020	2021	2022	2022
a) An-/Um-/Abmeldungen	5.096	6.059	5.878	5.446	6.500	6.164
b) Gewichtung 0,5	2.548	3.030	2.939	2.723	3.250	3.082
c) Ausweisdokumente	7.584	7.794	7.138	7.793	7.700	8.589
Summe b) + c) = Fallzahlen	10.132	10.824	10.077	10.516	10.950	11.671
Fälle je Vollzeitstelle (4,34 VZÄ)	2.335	2.494	2.322	2.423	2.523	2.689
Stellen-Berechnung: Fälle: Benchmark	3,90	4,16	3,87	4,05	4,21	4,48
Stellenpotenzial	0,44	0,18	0,47	0,3	0,13	-0,14
./.. Mehraufwand für längere Bearbeitungszeiten BMG (ab 11/2015)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Verbleibendes Stellenpotenzial	0,31	0,05	0,34	0,17	0	-0,01
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-420.576 €	-486.233 €	-509.841 €	-416.008 €	-553.729 €	-451.125 €
Ergebnis je Einw.	-9,04 €	-10,46 €	-10,94 €	-8,92 €	-11,86 €	-9,66 €
Aufwandsdeckungsgrad	44,45%	41,91%	37,06%	47,62%	38,60%	49,92%
Personalintensität	52,15%	54,95%	54,72%	53,59%	51,45%	49,50%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,29	7,30	7,20	7,20	7,23	7,23

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.358,25	274,00	2.166,44	-1.892,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.086,12	330.000,00	374.654,86	-44.654,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.555,61	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.795,40	12.797,00	12.889,00	-92,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.347,86	3.050,00	60.025,54	-56.975,54	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	378.143,24	348.121,00	449.735,84	-101.614,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-425.598,38	-463.971,00	-445.894,13	-18.076,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.964,28	-64.134,00	-90.935,07	26.801,07	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-512,00	-375,00	-2.268,44	1.893,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.369,52	-360.716,00	-349.090,24	-11.625,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-781.444,18	-889.196,00	-888.187,88	-1.008,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-403.300,94	-541.075,00	-438.452,04	-102.622,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-403.300,94	-541.075,00	-438.452,04	-102.622,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-403.300,94	-541.075,00	-438.452,04	-102.622,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.706,66	-12.654,00	-12.672,47	18,47	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-416.007,60	-553.729,00	-451.124,51	-102.604,49	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 3121 Bürgerbüro						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	352.500,59	347.847,00	388.827,15	-40.980,15	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-685.524,31	-863.284,00	-819.383,29	-43.900,71	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-333.023,72	-515.437,00	-430.556,14	-84.880,86	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.756,44	1.756,44	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	-45.000,00	45.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-46.756,44	46.756,44	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.947,25	0,00	-46.756,44	46.756,44	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-334.970,97	-515.437,00	-477.312,58	-38.124,42	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 3121 Bürgerbüro					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Zuschuss an Tierschutzverein Coesfeld u.a. e.V.	0,00	0,00	-45.000,00	45.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-45.000,00	45.000,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-45.000,00	45.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	-1.947,25	0,00	-1.756,44	1.756,44	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.756,44	1.756,44	0,00
Summe	-1.947,25	0,00	-1.756,44	1.756,44	0,00

Produkt 312.2		Gewerbeangelegenheiten				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Gewereregisters, - Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften. - Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen Standards, z.B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen. - Überwachung des Jugendschutzes. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gewerbechtsverordnung, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Nichtrauchererschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz					
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbetreibende					
Allgemeine Ziele	Die Gewerbefreiheit soll garantiert sein und der Bürger soll vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden geschützt werden. Der Jugendschutz soll gewährleistet sein.					
Allgemeine Leistungsdaten	2018	Ergebnis			Plan 2022	Ergebnis 2022
		2019	2020	2021		
Gewerbe Anmeldungen	249	234	293	339	250	310
Gewerbe Ummeldungen	132	115	96	84	190	88
Gewerbe Abmeldungen	276	206	210	234	260	218
Gewerbe Überprüfungen	100	100	100	100	100	90
Erlaubnisse im Reisegewerbe	2	4	3	2	3	2
Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren	2	8	10	9	10	7
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	38	27	12	9	30	8
Gaststätten-Erlaubnisse	17	14	8	10	12	19
Versagung und Widerruf von Überprüfung von Gaststättenbetrieben incl. Nichtraucherchutzkontrollen	1	0	0	0	1	0
Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	136	131	70	100	125	128
Jugendschutzkontrollen (Personen)	9	0	0	0	1	8
Festsetzung von Veranstaltungen nach 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, und Spezialmärkte)	345	362	200	80	350	300
	12	12	1	3	13	12
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-132.432 €	-164.414 €	-197.972 €	-182.820 €	-161.485 €	-152.900 €
Ergebnis je Einw.	-2,85 €	-3,54 €	-4,25 €	-3,92 €	-3,46 €	-3,27 €
Aufwandsdeckungsgrad	35,93%	22,46%	13,29%	17,24%	19,51%	33,10%
Personalintensität	75,19%	76,63%	81,08%	80,45%	80,87%	81,04%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,22	2,22	2,22	2,22	2,26	2,26

Produkt 312.2 Gewerbeangelegenheiten																																																									
Stadt Dülmen																																																									
Politische Zielvereinbarungen für 2022																																																									
Ziele	1. In Gaststätten und auf öffentlichen Tanzveranstaltungen soll der Alkoholmißbrauch von Kindern und Jugendlichen eingedämmt sowie die gesetzliche Altersgrenze kontrolliert werden. 2. Die Einhaltung des Nichtraucherschutzgesetzes soll durch Kontrollen gewährleistet werden. 3. Überwachung der gesetzlichen Regelungen zum Jugendschutz (Kauf von Spirituosen und Tabak)																																																								
Maßnahmen	1.1 Durchführung von mindestens 100 Kontrollen in Gaststätten und mindestens 4 Kontrollen von öffentlichen Tanzveranstaltungen. 2.1 Durchführung von mindestens 100 Kontrollen in Gaststätten. 3.1 Durchführung von Testkäufen durch Minderjährige																																																								
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 Kontrollen 3.1.2 Anzahl Verstöße																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th>Plan</th> <th>Ergebnis</th> </tr> <tr> <th>Werte</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>120</td> <td>112</td> <td>70</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>128</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>136</td> <td>126</td> <td>73</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>118</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.2</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>13</td> <td>10</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis				Plan	Ergebnis	Werte	2018	2019	2020	2021	2022	2022	zu Kennzahl 1.1.1	120	112	70	100	100	128	zu Kennzahl 1.1.2	0	1	0	0	0	0	zu Kennzahl 2.1.1	136	126	73	100	100	118	zu Kennzahl 2.1.2	0	2	3	0	0	4	zu Kennzahl 3.1.1	-	-	5	13	10	12	zu Kennzahl 3.1.2	-	-	6	6	0	8
	Ergebnis				Plan	Ergebnis																																																			
Werte	2018	2019	2020	2021	2022	2022																																																			
zu Kennzahl 1.1.1	120	112	70	100	100	128																																																			
zu Kennzahl 1.1.2	0	1	0	0	0	0																																																			
zu Kennzahl 2.1.1	136	126	73	100	100	118																																																			
zu Kennzahl 2.1.2	0	2	3	0	0	4																																																			
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	5	13	10	12																																																			
zu Kennzahl 3.1.2	-	-	6	6	0	8																																																			

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.522,00	35.600,00	55.678,50	-20.078,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811,16	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.546,25	3.500,00	19.983,92	-16.483,92	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.008,41	39.100,00	75.662,42	-36.562,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-177.707,19	-162.254,00	-185.231,51	22.977,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.391,79	-23.135,00	-32.801,46	9.666,46	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	-9.183,28	-11.311,00	-6.889,90	-4.421,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.282,26	-196.700,00	-224.922,87	28.222,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-179.273,85	-157.600,00	-149.260,45	-8.339,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-179.273,85	-157.600,00	-149.260,45	-8.339,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-179.273,85	-157.600,00	-149.260,45	-8.339,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75,00	50,00	0,00	50,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.621,37	-3.935,00	-3.639,65	-295,35	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-182.820,22	-161.485,00	-152.900,10	-8.584,90	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.049,86	38.600,00	59.248,22	-20.648,22	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-183.377,06	-186.488,00	-194.697,90	8.209,90	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-152.327,20	-147.888,00	-135.449,68	-12.438,32	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)	-152.327,20	-147.888,00	-135.449,68	-12.438,32	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 131.1		Rechtsberatung, Rechtsvertretung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Rechtsberatung</u> Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung schwieriger Verwaltungsentscheidungen, von Verträgen und des Ortsrechts - <u>Rechtsvertretung</u> Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor den Gerichten in allen Instanzen bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche					
Zielgruppe	Verwaltung und sonstige Interne (z.B. Eigenbetriebe)					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung einer rechtlich sicheren Basis für die Verwaltungsarbeit zur Unterstützung rechtlich zutreffender Verwaltungsentscheidungen. - Optimale Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor Gericht. 					
Allgemeine Leistungsdaten	2018	Ergebnis			Plan 2022	Ergebnis 2022
Anzahl der Prüfaufträge	136	2019	2020	2021	2022	-
Anteil der gewonnenen und verglichenen Prozesse und Eilverfahren in Relation zu allen Prozessen und Eilverfahren	89%	88%	93%	88%	85%	-
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-194.244 €	-200.056 €	-134.354 €	-140.189 €	-136.756 €	-150.484 €
Ergebnis je Einw.	-4,18 €	-4,30 €	-2,88 €	-3,00 €	-2,93 €	-3,22 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,85%	7,50%	2,81%	2,56%	2,63%	2,77%
Personalintensität	70,46%	72,41%	91,88%	88,64%	89,58%	94,92%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,63	1,63	1,50	1,50	1,50	1,50

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025,00	3.049,00	3.528,00	-479,00	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	3.025,00	3.049,00	3.528,00	-479,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-127.527,76	-125.816,00	-146.913,93	21.097,93	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	-13.145,89	-12.006,00	-5.461,36	-6.544,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.673,65	-137.822,00	-152.375,29	14.553,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-137.648,65	-134.773,00	-148.847,29	14.074,29	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)	-137.648,65	-134.773,00	-148.847,29	14.074,29	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)	-137.648,65	-134.773,00	-148.847,29	14.074,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	657,00	652,00	763,00	-111,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.196,91	-2.635,00	-2.399,99	-235,01	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-140.188,56	-136.756,00	-150.484,28	13.728,28	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.025,00	3.049,00	3.527,96	-478,96	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-140.985,21	-137.822,00	-155.147,48	17.325,48	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-137.960,21	-134.773,00	-151.619,52	16.846,52	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)	-137.960,21	-134.773,00	-151.619,52	16.846,52	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 311.6		Rettungsdienst				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Durchführung der flächendeckenden, bedarfsgerechten und dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen.					
Besonderheiten im Planjahr	Aufstockung der Anzahl der Auszubildenden zum/zur Notfallsanitäter/in auf 9 Personen.					
Auftragsgrundlage	<p>Rettungsgesetz; Bedarfsplan des Kreises Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes, Vertrag mit dem Kreis</p> <p>Die Stadt Dülmen betreibt eine kombinierte Feuer- und Rettungswache, die für die Zwecke des Rettungsdienstes vom Kreis mitbenutzt wird. Die anteiligen Personal- und Sachkosten werden erstattet. Im Rahmen des Bedarfsplans werden den Gemeinden die Ressourcen für den Rettungsdienst zugewiesen.</p>					
Zielgruppe	Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Versorgung der Allgemeinheit im Gebiet der Stadt mit Leistungen der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransportes.					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan	Ergebnis
	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Einsätze im Rettungsdienst insg.	7.703	6.985	7.152	7.281	7.500	9.039
davon:						
Rettungstransporteinsätze	4.144	4.392	4.535	4.570	4.500	4.893
Notarzteinsätze	1.832	1.577	1.515	1.761	1.800	1.824
Krankentransporteinsätze	1.727	1.016	1.102	950	1.200	2.322
Fahrzeugbestand (incl. Reservefahrzeuge)						
Rettungstransportwagen (RTW)	3 (2 + 1 R.)	3 (2 + 1 R.)	3	3	3	3
Notarzteinsatzfahrzeug	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)
Krankentransportwagen (KTW)	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	1	1	1	1
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-9.862 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis je Einw.	-0,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	99,59%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	73,10%	69,94%	67,64%	69,02%	73,48%	69,71%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	30,88	36,75	36,75	36,76	36,78	36,78

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.279.063,40	3.544.250,00	3.216.091,21	328.158,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.279.063,40	3.544.250,00	3.216.091,21	328.158,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.263.355,93	-2.604.415,00	-2.241.933,70	-362.481,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.952,78	-80.000,00	-83.198,57	3.198,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-889,00	0,00	-889,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.274,73	-369.906,00	-349.052,31	-20.853,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.642.583,44	-3.055.210,00	-2.674.184,58	-381.025,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	636.479,96	489.040,00	541.906,63	-52.866,63	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)	636.479,96	489.040,00	541.906,63	-52.866,63	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)	636.479,96	489.040,00	541.906,63	-52.866,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-636.479,96	-489.040,00	-541.906,63	52.866,63	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.582.239,40	3.544.250,00	3.129.439,51	414.810,49	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.464.715,11	-3.054.321,00	-2.739.752,16	-314.568,84	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	117.524,29	489.929,00	389.687,35	100.241,65	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	117.524,29	489.929,00	389.687,35	100.241,65	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

Produkt 312.3		Marktwesen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen).					
Besonderheiten im Planjahr	Keine					
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, sonstiges Gewerberecht; Satzung über die Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen)					
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen, Marktbesucher/innen und Schausteller/innen					
Allgemeine Ziele	Durch die Schaffung eines verbraucherorientierten Angebotes soll die Attraktivität der Stadt Dülmen gesteigert werden.					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan 2022	Ergebnis 2022
	2018	2019	2020	2021		
Wochenmärkte (Tage) (Dülmen-Mitte: Di und Fr)	104	104	104	102	104	102
Anzahl Kirmessen	2	2	0	0	2	2
Kirmestage	8	8	0	0	8	8
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-65.564 €	-71.390 €	-81.349 €	-63.549 €	-63.014 €	-71.613 €
Ergebnis je Einw.		-1,54 €	-1,75 €	-1,36 €	-1,35 €	-1,53 €
Aufwandsdeckungsgrad	47,36%	43,95%	23,20%	26,25%	46,91%	43,00%
Personalintensität	37,33%	39,34%	53,68%	66,66%	40,36%	46,36%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,71	0,71	0,71	0,71	0,73	0,73

Produkt 312.3 Marktwesen	
Stadt Dülmen	
Politische Zielvereinbarungen für 2022	
Ziele	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 Akquise von neuen Wochenmarkthändlern; Besuch anderer Wochenmärkte 2.1 Interessante Innenstadtfächen sollen in Abstimmung mit den Schaustellern zur Aufrechterhaltung eines attraktiven Kirmes-Angebotes einbezogen werden.
Kennzahlen	1.1.1 Anzahl Akquise-Besuche anderer Wochenmärkte 1.1.2 Anzahl neuer Wochenmarkthändler auf dem Dülmener Wochenmarkt 2.1.1 Anzahl der Großfahrgeschäfte (Dreifaltigkeitskirmes + Viktorkirmes)
	Ergebnis
Werte	2018 2019 2020 2021 Plan 2022 Ergebnis 2022
zu Kennzahl 1.1.1	- - - 2 2 1
zu Kennzahl 1.1.2	- - - 2 2 2
zu Kennzahl 2.1.1	14 14 0 0 14 12

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	18.619,00	50.200,00	43.822,00	6.378,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374,30	5.480,00	3.704,89	1.775,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.620,63	0,00	6.488,88	-6.488,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.613,93	55.680,00	54.015,77	1.664,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-57.435,86	-47.906,00	-58.247,00	10.341,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.562,68	-8.248,00	-11.691,72	3.443,72	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.096,44	-11.250,00	-6.498,96	-4.751,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-464,51	-275,00	-496,00	221,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.407,81	-26.655,00	-19.871,63	-6.783,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.967,30	-94.334,00	-96.805,31	2.471,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.353,37	-38.654,00	-42.789,54	4.135,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-62.353,37	-38.654,00	-42.789,54	4.135,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-62.353,37	-38.654,00	-42.789,54	4.135,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.196,04	-24.360,00	-28.823,56	4.463,56	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-63.549,41	-63.014,00	-71.613,10	8.599,10	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.147,29	55.680,00	47.608,29	8.071,71	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-84.189,74	-90.725,00	-74.707,19	-16.017,81	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-63.042,45	-35.045,00	-27.098,90	-7.946,10	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.	-8.300,51	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.300,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.300,51	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-71.342,96	-35.045,00	-27.098,90	-7.946,10	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 2022

Investitionen Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-8.300,51	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.300,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-8.300,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Jugend und Familie

Produkte

Kindertagesbetreuung / Familienförderung

511.1 Kindertagesbetreuung

511.2 Familienförderung

Jugendarbeit

512.1 Kinder- und Jugendförderung

Jugend- und Familienhilfe / Allgemeiner sozialer Dienst

513.1 Beratung

513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

513.4 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Bei-
standtschaft

513.5 Familienersetzende Hilfen

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.596.960,96	13.441.178,00	13.865.164,27	-423.986,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	437.310,03	482.350,00	533.820,91	-51.470,91	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.543,17	1.447.500,00	1.685.569,88	-238.069,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.788,10	139.850,00	185.410,52	-45.560,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252.401,70	1.955.700,00	2.307.679,09	-351.979,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.501,42	10.535,00	223.884,40	-213.349,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.776.505,38	17.477.113,00	18.801.529,07	-1.324.416,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.586.169,24	-9.310.623,00	-9.413.563,52	102.940,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-257.696,70	-195.155,00	-276.702,18	81.547,18	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.031.221,07	-848.177,00	-588.109,41	-260.067,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-572.841,39	-390.695,00	-666.116,14	275.421,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.002.665,71	-25.142.492,00	-25.711.013,94	568.521,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-709.634,15	-941.950,00	-920.957,65	-20.992,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.160.228,26	-36.829.092,00	-37.576.462,84	747.370,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.383.722,88	-19.351.979,00	-18.774.933,77	-577.045,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.443,86	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.443,86	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-19.385.166,74	-19.351.979,00	-18.774.933,77	-577.045,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-249,22	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-249,22	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.385.415,96	-19.351.979,00	-18.774.933,77	-577.045,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.447,28	69.507,00	72.255,19	-2.748,19	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-850.089,95	-1.019.767,00	-856.540,31	-163.226,69	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-20.164.058,63	-20.302.239,00	-19.559.218,89	-743.020,11	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Budget Jugend und Familie						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.118.189,51	17.047.056,00	17.785.303,12	-738.247,12	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-34.923.511,32	-36.126.670,00	-37.134.090,08	1.007.420,08	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-18.805.321,81	-19.079.614,00	-19.348.786,96	269.172,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.874.591,72	446.978,00	2.652.112,10	-2.205.134,10	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	4.829,00	-4.829,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874.591,72	446.978,00	2.656.941,10	-2.209.963,10	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.597,49	-642.205,91	0,00	-642.205,91	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.602.212,90	-1.016.721,99	-3.205.145,11	2.188.423,12	-392.919,42
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-167.130,42	-223.760,00	-237.718,68	13.958,68	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.966.500,44	-1.399.928,00	-276.023,00	-1.123.905,00	-829.200,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-59.193,91	0,00	-119.059,62	119.059,62	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.798.635,16	-3.282.615,90	-3.837.946,41	555.330,51	-1.222.119,42
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.924.043,44	-2.835.637,90	-1.181.005,31	-1.654.632,59	-1.222.119,42
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-21.729.365,25	-21.915.251,90	-20.529.792,27	-1.385.459,63	-1.222.119,42
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 511.1		Kindertagesbetreuung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertages-pflege					
Besonderheiten im Planjahr	Es sollen eine 4-Gruppen-Kita in Dülmen-Mitte (Moorkamp) und eine 6-Gruppen-Kita in Merfeld gebaut werden. Weitere Neubauprojekte für Buldern und Dülmen-Nord sind in der Planung. Es soll ein elektronisches Anmeldeverfahren eingeführt werden.					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - § 22 bis 24 SGB VIII i.V.m. dem Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) einschließlich Verordnungen - Satzungen der Stadt Dülmen sowie Beschlüsse des JHA und der Stadtverordnetenversammlung - Richtlinien zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege 					
Zielgruppe	Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechtes Angebot für die Altersgruppe der 3 bis 6-jährigen Kinder in Kindertageseinrichtungen (Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz ab Vollendung des dritten Lebensjahres) - Bedarfsgerechtes Angebot für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Erfüllung des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung) - Bedarfsgerechtes Angebot für Kinder vor Vollendung des ersten Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - Bedarfsgerechtes Angebot an Ganztags-Betreuung - Bedarfsgerechtes ergänzendes Angebot von Kindertagespflege (Randzeitenbetreuung) 					
Allgemeine Leistungsdaten	2018	Ergebnis 2019	2020	Plan 2021	2022	Ergebnis 2022
Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	1.285	1.343	1.351	1.347	1.361	1.305
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)	668	748	890	943	1.010	1.100
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	1000%
Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder in Kindertageseinrichtungen	637	645	669	677	688	712
in Kindertagespflege	457	466	509	537	548	572
Versorgungsquote	180	180	160	140	140	140
	50,2%	50,0%	52,8%	54,6%	54,6%	56,5%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-6.470.772 €	-6.883.856 €	-8.638.118 €	-10.324.677 €	-9.759.427 €	-9.468.366 €
Ergebnis je Einw.	-139,09 €	-148,02 €	-185,41 €	-221,29 €	-208,95 €	-202,72 €
Aufwandsdeckungsgrad	62,77%	63,26%	60,20%	57,50%	60,57%	62,09%
Personalintensität	26,69%	26,41%	25,21%	25,00%	26,74%	26,86%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	79,83	82,03	87,19	100,42	104,56	104,56

Produkt 511.1 Kindertagesbetreuung							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2022							
Ziele	1.	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab Vollendung des ersten Lebensjahres.					
Maßnahmen	1.1	Vorhaltung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für mindestens 54,6% der Kinder unter 3 Jahren zum 01.08.2022					
Kennzahlen	1.1.1	Versorgungsquote von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren					
		Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte		2018	2019	2020	2021	2022	2022
zu Kennzahl 1.1.1		50,2%	50,0%	52,8%	54,6%	54,6%	56,5%

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.231.376,39	13.072.354,00	13.226.127,23	-153.773,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	181.798,90	200.000,00	255.562,78	-55.562,78	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.501,17	1.447.500,00	1.685.569,88	-238.069,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.823,00	122.000,00	147.832,40	-25.832,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.378,05	75.000,00	48.256,49	26.743,51	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.324,36	8.278,00	75.037,68	-66.759,68	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	13.897.201,87	14.925.132,00	15.438.386,46	-513.254,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.073.872,94	-6.620.368,00	-6.709.058,68	88.690,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.155,08	-78.107,00	-110.745,84	32.638,84	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-294.573,28	-6.677,00	-4.831,76	-1.845,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-423.116,50	-254.562,00	-496.662,87	242.100,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.457.122,23	-16.586.560,00	-16.617.118,12	30.558,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.422,93	-657.072,00	-602.424,79	-54.647,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.824.262,96	-24.203.346,00	-24.540.842,06	337.496,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.927.061,09	-9.278.214,00	-9.102.455,60	-175.758,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.443,86	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.443,86	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-9.928.504,95	-9.278.214,00	-9.102.455,60	-175.758,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.928.504,95	-9.278.214,00	-9.102.455,60	-175.758,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.447,28	69.507,00	72.255,19	-2.748,19	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-467.618,89	-550.720,00	-438.165,62	-112.554,38	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-10.324.676,56	-9.759.427,00	-9.468.366,03	-291.060,97	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.402.904,43	14.544.803,00	14.835.760,59	-290.957,59	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.798.757,00	-23.687.162,00	-23.811.491,00	124.329,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.395.852,57	-9.142.359,00	-8.975.730,41	-166.628,59	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.874.591,71	444.478,00	2.652.112,12	-2.207.634,12	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	4.829,00	-4.829,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874.591,71	444.478,00	2.656.941,12	-2.212.463,12	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.597,49	-28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.413.541,65	-1.016.721,99	-2.842.232,62	1.825.510,63	-324.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-153.250,45	-216.760,00	-228.986,17	12.226,17	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.966.500,44	-1.399.928,00	-276.023,00	-1.123.905,00	-829.200,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-51.410,87	0,00	-5.033,72	5.033,72	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.588.300,90	-2.661.409,99	-3.352.275,51	690.865,52	-1.153.200,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.713.709,19	-2.216.931,99	-695.334,39	-1.521.597,60	-1.153.200,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.109.561,76	-11.359.290,99	-9.671.064,80	-1.688.226,19	-1.153.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 5111 Kindertagesbetreuung					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff	-72.569,19	-31.364,21	-42.725,84	11.361,63	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.491,71	0,00	-14.071,86	14.071,86	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-543,24	-8.904,21	-2.227,17	-6.677,04	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-65.186,76	-22.460,00	-26.426,81	3.966,81	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.330,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Raumersatzlösung für Kinderhaus "Am Wemhoff"	-29.971,33	-20.000,00	61.795,18	-81.795,18	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.971,33	0,00	-1.204,82	1.204,82	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Herrichtung d. neuen Kindertageseinr. Buldern	0,00	-70.000,00	150.707,02	-220.707,02	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.242.800,00	-2.242.800,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-2.092.092,98	2.022.092,98	0,00
Erweiterung des St. Mauritius-KG Hausdülmen	-256.200,00	-288.000,00	0,00	-288.000,00	-288.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-672.000,00	-288.000,00	0,00	-288.000,00	-288.000,00
Räumliche Optimierung St. Antonius-Kindergarten	-31.700,44	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	48.694,00	-48.694,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	4.829,00	-4.829,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-31.700,44	0,00	-53.523,00	53.523,00	0,00
St. Antonius-KG Merfeld - Neubau (6-Gruppen)	0,00	-126.250,00	-112.250,00	-14.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	166.250,00	110.250,00	56.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-292.500,00	-222.500,00	-70.000,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	-49.015,48	-29.500,00	-34.475,53	4.975,53	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.074,68	-6.074,68	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.015,48	-29.500,00	-40.550,21	11.050,21	0,00
Neubau des Fröbel-Kindergartens (6 Gruppen)	-1.964.035,43	-800.000,00	-604.161,51	-195.838,49	-324.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.800,00	0,00	170.053,34	-170.053,34	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.379.835,43	-800.000,00	-703.440,56	-96.559,44	-324.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-70.774,29	70.774,29	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-29.004,79	-20.400,00	-20.761,22	361,22	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	25.311,96	-25.311,96	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.597,49	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.175,86	-17.400,00	-41.039,46	23.639,46	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.231,44	0,00	-5.033,72	5.033,72	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-17.683,90	-57.416,81	-23.394,74	-34.022,07	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-8.816,81	-2.684,67	-6.132,14	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.500,71	-23.600,00	-20.710,07	-2.889,93	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.183,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG	-12.148,70	-40.000,97	-13.129,05	-26.871,92	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.191,65	-29.000,97	-3.207,88	-25.793,09	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.125,75	-11.000,00	-9.921,17	-1.078,83	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.831,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach	-19.796,71	-17.800,00	-29.973,27	12.173,27	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.844,48	13.844,48	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.962,67	-17.800,00	-16.128,79	-1.671,21	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.834,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Übergangslösung Kindergarten Dülmen-Mitte (3 Gruppen)	0,00	-175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
Anbau und Ausstattung Hl. Kreuz-Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	278.228,00	0,00	278.228,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-278.228,00	0,00	-278.228,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 5111 Kindertagesbetreuung					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Erweiterung des St. Agatha-Kindergartens	-223.300,00	-541.200,00	0,00	-541.200,00	-541.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.039.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.262.800,00	-541.200,00	0,00	-541.200,00	-541.200,00
Summe	-2.705.425,97	-2.216.931,99	-668.368,96	-1.548.563,03	-1.153.200,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Umbau Ludgerus-Schule zur Nutzung durch KH Wemhoff	-4.008,52	0,00	-19.744,67	19.744,67	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-19.744,67	19.744,67	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.008,52	0,00	0,00	0,00	0,00
U3-Investitionsmaßnahmen Michael-Kindergarten	0,00	0,00	-3.785,39	3.785,39	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.785,39	3.785,39	0,00
Erw. bewegl. Vermögen heilpäd. Gruppe KH Luchtbach	-4.274,70	0,00	-3.435,37	3.435,37	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.274,70	0,00	-3.435,37	3.435,37	0,00
Summe	-8.283,22	0,00	-26.965,43	26.965,43	0,00

Produkt 511.2 Familienförderung	
Stadt Dülmen	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Familienförderung
Besonderheiten im Planjahr	Keine
Auftragsgrundlage	§§ 1 und 16 SGB VIII Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen Richtlinien der Stadt Dülmen für die Ausstellung der "Dülmener Familienkarte"
Zielgruppe	Familien mit Kindern Schwangere Frauen und werdende Väter
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - In Dülmen sollen zukünftig wieder mehr Kinder leben. - Familien sollen zukünftig noch bessere familienfreundliche Rahmenbedingungen vorfinden (Bindung von Familien an die Stadt) und Familien 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.
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis
	2018 2019 2020 2021 Plan 2022 Ergebnis 2022
Einwohner unter 14 Jahren (Stichtag: 31.12.)	5.878 5.911 5.951 5.800 6.000 6.221
Anteil an der Einwohnerschaft	12,6% 12,6% 12,7% 12,5% 13,0% 13,0%
Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren	74 63 66 50 70 70
Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)	392 387 317 400 400 346
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)	1.439 1.479 1.209 1.600 1.500 1.329
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)	59% 49% 47% 70% 60% 54%
Standardkennzahlen	
Ergebnis	-151.251 € -171.121 € -176.356 € -142.732 € -183.572 € -164.673 €
Ergebnis je Einw.	-3,25 € -3,68 € -3,79 € -3,06 € -3,93 € -3,53 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,16% 10,48% 8,39% 13,37% 13,48% 15,40%
Personalintensität	54,32% 61,83% 65,64% 53,24% 57,22% 55,87%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,31 1,50 1,59 1,45 1,51 1,51

*Zuzug von 231 ausländischen Kindern

**Wegzug von 74 ausländischen Kindern

Produkt 511.2 Familienförderung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2022

Ziele 1. Verbesserung der Förderung von Dülmener Familien durch die Dülmener Familienkarte

Maßnahmen 1.1 Verbesserung der Inanspruchnahme der Familienkarte und der Gutscheine durch eine Anpassung der Richtlinien hinsichtlich der Erhöhung der Einkommensgrenze für den Anspruch auf die einkommensabhängige Familienkarte von 25.000 auf 30.000 Euro

Kennzahlen 1.1.1 Anzahl der Familien mit einer einkommensabhängigen Dülmener Familienkarte
1.1.2 Quote der eingelösten Gutscheine der Dülmener Familienkarte

Werte	Ergebnis				Plan	Ergebnis
	2018	2019	2020	2021	2022	2022
zu Kennzahl 1.1.1	392	387	317	400	400	346
zu Kennzahl 1.1.2	59%	49%	47%	70%	60%	54%

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.750,00	23.608,00	21.359,98	2.248,02	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	2.475,00	5.000,00	4.290,00	710,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	797,58	0,00	4.325,92	-4.325,92	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.022,58	28.608,00	29.975,90	-1.367,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-87.709,67	-121.408,00	-108.746,06	-12.661,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.432,08	-5.497,00	-7.794,48	2.297,48	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	-158,98	158,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.279,80	-46.900,00	-13.318,99	-33.581,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.559,51	-36.054,00	-61.880,84	25.826,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.981,06	-209.859,00	-191.899,35	-17.959,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-139.958,48	-181.251,00	-161.923,45	-19.327,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-139.958,48	-181.251,00	-161.923,45	-19.327,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-139.958,48	-181.251,00	-161.923,45	-19.327,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.773,43	-2.321,00	-2.749,22	428,22	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-142.731,91	-183.572,00	-164.672,67	-18.899,33	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.443,72	28.608,00	25.334,97	3.273,03	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-156.433,01	-207.671,00	-188.556,75	-19.114,25	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-134.989,29	-179.063,00	-163.221,78	-15.841,22	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.	-1.080,47	0,00	-104,98	104,98	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	-1.080,47	0,00	-104,98	104,98	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.080,47	0,00	-104,98	104,98	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-136.069,76	-179.063,00	-163.326,76	-15.736,24	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Jahres- ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb bewegliches Vermögen	-1.080,47	0,00	-104,98	104,98	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.080,47	0,00	-104,98	104,98	0,00
Summe	-1.080,47	0,00	-104,98	104,98	0,00

Produkt 512.1		Kinder- und Jugendförderung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Offenen Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und der intergenerativen Bildungsarbeit im Mehrgenerationenhaus					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe Projektförderung auf der Grundlage §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung					
Zielgruppe	Einwohner/innen, insbesondere Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung persönlicher, sozialer, kultureller und interkultureller Kompetenzen - Ermöglichung von Teilhabe an Kultur und Bildung - Ausgleich individueller Beeinträchtigungen - Begegnung der Generationen 					
Allgemeine Leistungsdaten	2018	Ergebnis			Plan 2022	Ergebnis 2022
Durchschnittliche Besucherzahl in der Neuen Spinnerei je Woche	290	2019	2020	2021	265	265
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Rorup	12	12	12	12	12	12
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Buldern	20	18	20	20	20	20
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot	14	18	16	20	20	20
Durchschnittliche Besucherzahl je Event	230	295	270	280	280	280
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien	36	38	38	38	38	38
Anzahl der Ratsuchenden/Jugendberufshilfe	90	95	90	90	90	90
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender	5	5	5	5	5	5
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-920.533 €	-988.997 €	-827.300 €	-1.040.235 €	-1.263.857 €	-1.170.958 €
Ergebnis je Einw.	-19,79 €	-21,27 €	-17,76 €	-22,30 €	-27,06 €	-25,07 €
Aufwandsdeckungsgrad	18,83%	19,12%	20,70%	25,66%	18,24%	27,95%
Personalintensität	50,12%	46,08%	44,95%	54,18%	46,94%	51,59%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,53	7,53	7,68	9,94	9,94	9,94

Produkt 512.1 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2022

- Wirkungsziele**
1. Junge Flüchtlinge wissen von den Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendverbandsarbeit als Möglichkeit zur Begegnung, zur persönlichen und sozialen Orientierung sowie als Anregung für eine sinnvolle Freizeitgestaltung.
 2. Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit sind für ihre Tätigkeit qualifiziert und erfahren für ihr ehrenamtliches Engagement Anerkennung und Wertschätzung.
 3. Jugendliche wirken mit und erfahren jugendkulturelle Ausdrucksformen im Rahmen von größeren Jugendkulturveranstaltungen Jugendkulturveranstaltungen.

- Maßnahmen**
- 1.1. Durchführung geeigneter Veranstaltungen zur Information über sowie zur Beteiligung an Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit unter Mitwirkung von Initiativen in der Flüchtlingshilfe sowie der Arbeitsgemeinschaft gem. § 78 SGB VIII..
 - 2.1. Durchführung von Gruppenleiterschulungen (Juleica) sowie themen- und zielgruppenorientierten Bildungsveranstaltungen für die Kinder- und Jugendarbeit.
 - 3.1. Durchführung von größeren Jugendkulturveranstaltungen.

- Kennzahlen**
- 1.1.1 Anzahl der entwickelten Info- und Beteiligungsangebote
 - 2.1.1 Anzahl der durchgeführten Bildungsangebote
 - 3.1.1 Anzahl der durchgeführten größeren Jugendkulturveranstaltungen

Werte	Ergebnis				Plan	Ergebnis
	2018	2019	2020	2021	2022	2022
zu Kennzahl 1.1.1	4	2	2	4	4	
zu Kennzahl 2.1.1	4	2	1	4	4	
zu Kennzahl 3.1.1	2	1	2	2	2	

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.752,97	265.324,00	411.694,12	-146.370,12	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	21.490,10	12.850,00	33.288,12	-20.438,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.892,81	1.757,00	9.366,36	-7.609,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	359.135,88	281.931,00	454.348,60	-172.417,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-758.117,06	-725.644,00	-838.461,90	112.817,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.246,15	-10.536,00	-14.939,26	4.403,26	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.727,86	-32.900,00	-8.761,30	-24.138,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.435,89	-135.844,00	-168.162,12	32.318,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	-63.046,19	-126.800,00	-128.257,61	1.457,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.095,65	-107.810,00	-104.763,57	-3.046,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.071.668,80	-1.139.534,00	-1.263.345,76	123.811,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-712.532,92	-857.603,00	-808.997,16	-48.605,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-712.532,92	-857.603,00	-808.997,16	-48.605,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-71,22	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-71,22	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-712.604,14	-857.603,00	-808.997,16	-48.605,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.630,54	-406.254,00	-361.960,86	-44.293,14	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.040.234,68	-1.263.857,00	-1.170.958,02	-92.898,98	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	307.488,97	232.303,00	393.204,14	-160.901,14	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-894.567,43	-996.095,00	-1.102.020,01	105.925,01	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-587.078,46	-763.792,00	-708.815,87	-54.976,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,01	2.400,00	-0,02	2.400,02	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,01	2.400,00	-0,02	2.400,02	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-614.205,91	0,00	-614.205,91	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-188.671,25	0,00	-362.912,49	362.912,49	-68.919,42
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.799,50	-6.900,00	-8.146,36	1.246,36	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.884,04	0,00	-114.025,90	114.025,90	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.354,79	-621.105,91	-485.084,75	-136.021,16	-68.919,42
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-206.354,78	-618.705,91	-485.084,77	-133.621,14	-68.919,42
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-793.433,24	-1.382.497,91	-1.193.900,64	-188.597,27	-68.919,42
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 5121 Kinder- und Jugendförderung					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bau./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-193.947,62	-614.205,91	-476.938,39	-137.267,52	-68.919,42
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-614.205,91	0,00	-614.205,91	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-188.671,25	0,00	-362.912,49	362.912,49	-68.919,42
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-392,33	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.884,04	0,00	-114.025,90	114.025,90	0,00
Summe	-193.947,62	-614.205,91	-476.938,39	-137.267,52	-68.919,42
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA- -Neue Spinnerei-	-10.705,32	-2.000,00	-7.001,44	5.001,44	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.705,32	-2.000,00	-7.001,44	5.001,44	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA- Mehrgenerationenhaus	-952,69	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-952,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA- -Treff Buldern-	-152,32	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-152,32	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA- -Jugendarbeit mit Flüchtlingen-	-250,00	-500,00	-1.144,92	644,92	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-250,00	-500,00	-1.144,92	644,92	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen	-346,84	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-346,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-12.407,17	-4.500,00	-8.146,36	3.646,36	0,00

Produkt 513.1		Beratung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Mittel- bis langfristige ambulante Beratung zur Bewältigung von Krisen bei Kindern, Jugendlichen, Familien und Lebensgemeinschaften auch in Trennungs- und Scheidungsphasen					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	§§ 16, 17 und 18 SGB VIII					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Familien und Lebensgemeinschaften					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung von bedarfsorientierten Beratungsangeboten - Stärkung der Erziehungsverantwortung 					
Allgemeine Leistungsdaten	2018	Ergebnis		Plan		Ergebnis
		2019	2020	2021	2022	2022
Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- u. Lebensberatung	144	160	171	146	170	107
Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtlicher Trennungs- und Scheidungsberatung	338	309	223	342	340	317
Beratungsfälle insgesamt	482	469	394	488	510	424
Zuschussbedarf je Beratungsfall	431 €	502 €	871 €	545 €		573 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-207.925 €	-235.627 €	-343.274 €	-265.758 €	-322.286 €	-244.771 €
Ergebnis je Einw.	-4,47 €	-5,07 €	-7,37 €	-5,70 €	-6,90 €	-5,24 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,35%	18,22%	13,18%	8,58%	13,54%	24,27%
Personalintensität	64,13%	73,10%	79,79%	68,65%	60,58%	62,56%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,96	4,41	4,41	2,53	2,70	2,70

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.081,60	50.476,00	75.378,91	-24.902,91	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	854,56	0,00	3.064,20	-3.064,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.936,16	50.476,00	78.443,11	-27.967,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-199.552,37	-225.816,00	-202.201,55	-23.614,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.748,75	-3.895,00	-5.521,12	1.626,12	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	-362,00	362,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-63.187,22	-103.900,00	-64.725,72	-39.174,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.171,96	-34.555,00	-46.121,65	11.566,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.660,30	-368.166,00	-318.932,04	-49.233,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-261.724,14	-317.690,00	-240.488,93	-77.201,07	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)	-261.724,14	-317.690,00	-240.488,93	-77.201,07	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)	-261.724,14	-317.690,00	-240.488,93	-77.201,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.034,14	-4.596,00	-4.282,15	-313,85	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-265.758,28	-322.286,00	-244.771,08	-77.514,92	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 5131 Beratung						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.081,60	50.476,00	62.346,84	-11.870,84	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-257.872,29	-366.615,00	-319.999,08	-46.615,92	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-233.790,69	-316.139,00	-257.652,24	-58.486,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-236.689,69	-316.139,00	-257.652,24	-58.486,76	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 5131 Beratung					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb bewegliches Vermögen	-2.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 513.2		Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Jugendhilfe gewährt ambulante Hilfen, wenn eine dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung nicht gewährleistet ist. - Jungen Volljährigen wird im Bedarfsfall eine ambulante Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenständigen Lebensführung gewährt. - Seelisch Behinderten bzw. von seelischer Behinderung bedrohten jungen Menschen wird ambulante Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewährt. 					
Besonderheiten im Planjahr	<u>Allgemeine Leistungsdaten/Veranschlagung ab 2021:</u> Die Fallzahlen sowie die Erträge u. Aufwendungen im Teilergebnisplan wurden auf der Grundlage der bewilligten Hilfen (Basis: lfd. Jahr 2021) ermittelt. Die zahlenmäßige Abweichung zum Vorjahr bei der "Anzahl der Hilfefälle" ist vor allem dadurch begründet.					
Auftragsgrundlage	§§ 20, 27, 28 - 31, 35 a, 41 SGB VIII					
Zielgruppe	Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten, junge Volljährige, seelisch Behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen.					
Allgemeine Ziele	Durch den Einsatz frühzeitiger ambulanter Erziehungshilfen sollen Eltern in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt und qualifiziert werden, um ihre Erziehungsverantwortung zukünftig ohne Leistungen der Jugendhilfe zu übernehmen.					
Allgemeine Leistungsdaten	2018	Ergebnis			Plan 2022	Ergebnis 2022
Anzahl der Hilfefälle	151	2019	2020	2021	152	178
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.427	9.254	9.350	9.236	9.236	9.461
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	16,0	15,9	15,5	17,6	16,5	18,8
Anteil der ambulanten Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation ambulant zu stationär)	53,4%	54,0%	52,7%	53,6%	50,0%	53,1%
Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 12 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen	78,3%	86,6%	87,4%	82,6%	80,0%	80,1%
Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind	75,7%	71,0%	65,2%	64,5%	80,0%	65,8%
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen Kontext leben	90,0%	89,1%	86,8%	81,2%	90,0%	83,5%
Anteil der ambulanten Hilfen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe nicht wieder reaktiviert werden müssen.	7,2%	6,7%	9,4%	11,1%	20,0%	3,5%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	13.516 €	12.741 €	12.608 €	12.910 €	15.871 €	12.125 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.040.850 €	-1.872.917 €	-1.828.090 €	-2.104.406 €	-2.412.456 €	-2.158.307 €
Ergebnis je Einw.	-43,87 €	-40,27 €	-39,24 €	-45,10 €	-51,65 €	-46,21 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,17%	7,29%	2,87%	2,00%	1,00%	2,80%
Personalintensität	14,16%	16,62%	19,33%	17,73%	18,19%	18,25%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,28	5,00	5,02	5,15	5,42	5,42

Produkt 513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2022

Ziele 1. Die ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sollen bis Ende 2023 hinsichtlich der Nachhaltigkeit dahingehend gesteuert werden, dass bei 80 % der Leistungen die Laufzeit der Hilfe von 12 Monaten + 12 Wochen nicht überschritten wird und die Erziehungsfähigkeit der Eltern wieder vorliegt.

Maßnahmen 1.1 Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Dauer und Nachhaltigkeit

Kennzahlen 1.1.1 Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten +12 Wochen abgeschlossen sind.

Werte	Ergebnis				Plan 2022	Ergebnis 2022
	2018	2019	2020	2021		
zu Kennzahl 1.1.1	76%	71%	65%	65%	80%	66%

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	10.384,00	0,00	10.384,00	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	39.143,96	14.000,00	52.655,18	-38.655,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.703,06	0,00	9.553,08	-9.553,08	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.847,02	24.384,00	62.208,26	-37.824,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-380.649,78	-443.366,00	-405.219,63	-38.146,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.577,73	-12.140,00	-17.212,61	5.072,61	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	-1.728.003,04	-1.956.832,00	-1.775.299,81	-181.532,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.004,41	-13.767,00	-12.973,00	-794,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.138.234,96	-2.426.105,00	-2.210.705,05	-215.399,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.095.387,94	-2.401.721,00	-2.148.496,79	-253.224,21	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)	-2.095.387,94	-2.401.721,00	-2.148.496,79	-253.224,21	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)	-2.095.387,94	-2.401.721,00	-2.148.496,79	-253.224,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.018,43	-10.735,00	-9.809,86	-925,14	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.104.406,37	-2.412.456,00	-2.158.306,65	-254.149,35	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	65.219,83	24.384,00	28.001,09	-3.617,09	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.100.465,98	-2.421.272,00	-2.347.492,97	-73.779,03	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.035.246,15	-2.396.888,00	-2.319.491,88	-77.396,12	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.035.246,15	-2.396.888,00	-2.319.491,88	-77.396,12	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 513.3		Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei Verfahren vor dem Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht Anrufung des Familiengerichts zur Abwendung von Kindeswohlgefährdungen.						
Besonderheiten im Planjahr	<u>Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/800 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 05. 2016:</u> Erhöhter pädagogischer, zeitlicher u. personeller Aufwand (u. a. fachliche Äußerung, Bericht an die Staatsanwaltschaft, Teilnahme an der Hauptverhandlung) <u>Allg. Leistungsdaten:</u> ab 2021 neue Kennzahl für die Arbeit der Jugendhilfe im Strafverfahren, um die Umsetzung der neuen EU-Richtlinie darzustellen.						
Auftragsgrundlage	§ 50 SGB VIII i. V. m. § 151 ff. FamFG § 52 SGB VIII i. V. m. §§ 38 und 50 JGG						
Zielgruppe	Eltern, Personensorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche in gerichtlichen Verfahren. Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 14 bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, deren Personensorgeberechtigten und Bezugspersonen.						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Gerichts, um zu einer an den Lebenslagen, Problemen und Interessen der betroffenen Kinder und Jugendlichen orientierten sachgerechten Entscheidung zu gelangen. - Fallorientiert mit den straffällig gewordenen jungen Menschen und ggf. deren Eltern eine positive Lebensperspektive erarbeiten. Entwicklung von bedarfsgerechten Präventionsmaßnahmen. 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis					Plan	Ergebnis
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	
Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren	41	58	80	60	65	60	
Anzahl der Mitwirkungsfälle in gerichtlichen Verfahren	132	161	180	180	147	190	
Gesamtzahl der Mitwirkungsfälle	173	219	260	240	212	250	
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
ab 2021: Mitteilungen der Polizei über den Verdacht einer Straftat eines Jugendlichen/Heranwachsenden				*	130	153	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-277.822 €	-294.726 €	-343.267 €	-379.247 €	-459.682 €	-438.705 €	
Ergebnis je Einw.	-5,97 €	-6,34 €	-7,37 €	-8,13 €	-9,84 €	-9,39 €	
Aufwandsdeckungsgrad	0,30%	0,12%	0,11%	0,11%	1,99%	0,40%	
Personalintensität	94,70%	95,05%	93,93%	93,97%	93,69%	94,19%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,76	4,43	4,95	5,58	5,83	5,83	

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	9.316,00	138,86	9.177,14	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	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	398,78	0,00	1.622,21	-1.622,21	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	398,78	9.316,00	1.761,07	7.554,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-356.747,77	-439.393,00	-414.873,15	-24.519,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.216,04	-2.062,00	-2.922,96	860,96	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.800,00	-306,89	-2.493,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.839,15	-14.513,00	-13.072,18	-1.440,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.802,96	-458.768,00	-431.175,18	-27.592,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-369.404,18	-449.452,00	-429.414,11	-20.037,89	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)	-369.404,18	-449.452,00	-429.414,11	-20.037,89	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)	-369.404,18	-449.452,00	-429.414,11	-20.037,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.843,03	-10.230,00	-9.291,16	-938,84	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-379.247,21	-459.682,00	-438.705,27	-20.976,73	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	9.316,00	138,71	9.177,29	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-378.901,25	-457.947,00	-433.121,69	-24.825,31	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-378.901,25	-448.631,00	-432.982,98	-15.648,02	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)	-378.901,25	-448.631,00	-432.982,98	-15.648,02	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 513.4		Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes. - Kostenloses Hilfsangebot im Rahmen einer Beistandschaft bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung von Kindesunterhalt. - Vornahme von Beurkundungen (z. B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen, Sorgeerklärungen). 					
Besonderheiten im Planjahr	- Keine.					
Auftragsgrundlage	§§ 1712 ff. und 1773 ff. BGB §§ 18, 52 a ff. und 55 ff. SGB VIII					
Zielgruppe	Eltern, Unterhaltspflichtige, Mütter und Väter, die allein für ein Kind sorgen, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Kindeswohlinteressen gem. der gesetzlichen Vorgaben					
	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften	45	46	42	48	46	54
Anzahl der Beistandschaften	214	212	207	217	220	202
Gesamtanzahl der Fälle	259	258	249	265	266	256
Zuschussbedarf je Fall	1.177 €	1.182 €	1.358 €	1.318 €	1.159 €	1.047 €
Anzahl der geführten Vereinsvormundschaften durch den SkF Dülmen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dülmen	31	35	35	35	35	35
Erwirkte Unterhaltszahlungen über die Stadt Dülmen (ohne Direktzahler)	319.369 €	310.319 €	330.401 €	319.800 €	320.000 €	310.088 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-304.874 €	-305.085 €	-338.260 €	-349.269 €	-308.391 €	-307.837 €
Ergebnis je Einw.	-6,55 €	-6,56 €	-7,26 €	-7,49 €	-6,60 €	-6,59 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,43%	4,25%	3,34%	3,22%	0,00%	10,72%
Personalintensität	58,33%	64,38%	66,44%	71,34%	70,43%	70,34%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,51	2,51	2,51	2,62	2,62	2,62

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	11.621,93	0,00	36.950,60	-36.950,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.621,93	0,00	36.950,60	-36.950,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-257.448,28	-217.213,00	-242.515,14	25.302,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.582,45	-46.956,00	-66.577,44	19.621,44	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-26.320,11	-29.000,00	-21.701,39	-7.298,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.108,04	-10.251,00	-9.600,98	-650,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.458,88	-303.420,00	-340.394,95	36.974,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-344.836,95	-303.420,00	-303.444,35	24,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-344.836,95	-303.420,00	-303.444,35	24,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-345.014,95	-303.420,00	-303.444,35	24,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.253,97	-4.971,00	-4.392,22	-578,78	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-349.268,92	-308.391,00	-307.836,57	-554,43	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	-0,06	0,06	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-283.469,96	-284.722,00	-295.340,26	10.618,26	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-283.469,96	-284.722,00	-295.340,32	10.618,32	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)	-283.469,96	-284.722,00	-295.340,32	10.618,32	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 513.5**Familienersetzende Hilfen**

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- Teil- oder vollstationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, wenn eine dem Wohl des jungen Menschen entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung auch mit unterstützender ambulanter Hilfe innerhalb der Familie vorübergehend oder gar dauerhaft nicht möglich ist.
- Unterbringung von jungen Volljährigen, wenn dieses für ihre Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung notwendig ist und dieses nicht in ambulanter Form möglich ist.
- Seelisch Behinderten bzw. von seelischer Behinderung bedrohten jungen Menschen wird teil- oder vollstationäre Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewährt.

Besonderheiten im PlanjahrAllgemeine Leistungsdaten/Veranschlagung ab 2021:

Die Fallzahlen sowie die Erträge u. Aufwendungen im Teilergebnisplan wurden auf der Grundlage der bewilligten Hilfen (Basis: lfd. Jahr 2021) ermittelt. Die zahlenmäßige Abweichung bei den Kennzahlen ist tlw. dadurch begründet.

Auftragsgrundlage

§§ 13 Abs. 3, 19, 21, 27, 32, 33, 34, 35, 35a, 41 und 42 SGB VIII

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten. Kinder und Jugendliche, die um Inobhutnahme bitten sowie junge Volljährige mit Defiziten in der Persönlichkeitsentwicklung bzw. in ihren Fähigkeiten zur eigenverantwortlichen Lebensführung.
Seelisch Behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen.

Allgemeine Ziele

Sicherung einer dem Wohl des jungen Menschen entsprechenden Erziehung, Förderung und Versorgung außerhalb des Elternhauses und soweit möglich die Förderung der Rückkehr in die Familie.

Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan 2022	Ergebnis 2022
	2018	2019	2020	2021		
Anzahl der Hilfefälle *)	132	125	130	141	139	157
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häuslichen Kontext leben	100%	100%	57%	100%	90%	100%
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.427	9.254	9.227	9.236	9.236	9.461
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	14,0	13,5	14,1	15,3	15,0	16,6
Anteil der stationären Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation stationär zu ambulant)	46,6%	46,1%	47,0%	46,4%	47,8%	46,9%
Anteil der Vollzeitpflegen an den Hilfefällen	55,3%	56,8%	63,0%	54,6%	57,6%	51,0%
Zuschussbedarf je Hilfefall *)	32.966 €	27.476 €	36.187 €	39.386 €	40.234 €	39.394 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-3.752.970 €	-3.434.557 €	-4.704.251 €	-5.553.387 €	-5.592.468 €	-5.601.534 €
Ergebnis je Einw.	-80,67 €	-73,85 €	-100,97 €	-119,03 €	-119,74 €	-119,93 €
Aufwandsdeckungsgrad	43,09%	45,83%	31,64%	30,34%	27,84%	32,52%
Personalintensität	5,28%	6,72%	6,55%	5,92%	6,68%	5,93%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,26	5,94	5,96	6,08	6,33	6,33

*) Zählweise der GPA ohne Inobhutnahmen.

Produkt 513.5 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2022

- Ziele**
1. Die Jugendhilfemaßnahmen mit der Zielrichtung „Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit“ sollen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit dahingehend stetig weiter optimiert werden, dass 9 Monaten nach Beendigung, der auf die Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgelegte stationären Hilfe, mindestens 90 % der jungen Menschen wieder im häuslichen Kontext leben.
 2. Die Falldichte (Hilfefälle auf 1.000 junge Menschen unter 21 Jahre) soll bis Ende 2023 auf unter 15,0 gesenkt werden.
- Maßnahmen**
- 1.1 Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit.
 - 2.1 Entwicklung geeigneter Übergänge von stationärer Jugendhilfe zur Herkunftsfamilie
- Kennzahlen**
- 1.1.1 Anteil der jungen Menschen, deren stationäre Hilfe auf die Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgelegt war, die 9 Monate nach Beendigung der Hilfe im häuslichen Kontext leben.
 - 1.2.1 Anzahl der jungen Menschen in familienersetzenden Maßnahmen
 - 2.1.1 Anzahl der stationären Jugendhilfefälle bezogen auf 1.000 junge Menschen unter 21 Jahre.

Werte	Ergebnis				Plan 2022	Ergebnis 2022
	2018	2019	2020	2021		
zu Kennzahl 1.1.1	100,0%	100,0%	57,1%	100,0%	90,0%	100,0%
zu Kennzahl 1.2.1	132	125	130	141	139	157
zu Kennzahl 2.1.1	14,0	13,5	14,1	15,3	15,0	16,6

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	9.716,00	130.465,17	-120.749,17	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	257.904,33	282.350,00	279.780,97	2.569,03	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.146.879,69	1.864.700,00	2.206.767,42	-342.067,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.323,32	500,00	82.594,35	-82.094,35	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	2.419.149,34	2.157.266,00	2.699.607,91	-542.341,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-472.071,37	-517.415,00	-492.487,41	-24.927,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.738,42	-35.962,00	-50.988,47	15.026,47	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-718.919,93	-808.600,00	-574.516,35	-234.083,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289,00	-289,00	-770,17	481,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.648.707,12	-6.289.700,00	-7.090.285,41	800.585,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.893,42	-67.828,00	-66.204,89	-1.623,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.947.619,26	-7.719.794,00	-8.275.252,70	555.458,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.528.469,92	-5.562.528,00	-5.575.644,79	13.116,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.528.469,92	-5.562.528,00	-5.575.644,79	13.116,79	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)	-5.528.469,92	-5.562.528,00	-5.575.644,79	13.116,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.917,52	-29.940,00	-25.889,22	-4.050,78	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.553.387,44	-5.592.468,00	-5.601.534,01	9.066,01	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.285.697,44	2.157.166,00	2.434.909,34	-277.743,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.054.374,46	-7.705.086,00	-8.636.518,32	931.432,32	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.768.677,02	-5.547.920,00	-6.201.608,98	653.688,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100,00	-481,17	381,17	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	-481,17	381,17	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-481,17	481,17	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.768.677,02	-5.547.920,00	-6.202.090,15	654.170,15	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 2022

Investitionen 5135 Familienersetzende Hilfen					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	0,00	-481,17	481,17	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-481,17	481,17	0,00
Summe	0,00	0,00	-481,17	481,17	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	-2.393,20	0,00	-1.522,84	1.522,84	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	1.585,02	0,00	1.370,00	-1.370,00	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	-808,18	0,00	-152,84	152,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.539,08	-100,00	-3.915,75	3.815,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.539,08	-100,00	-3.915,75	3.815,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.347,26	-100,00	-4.068,59	3.968,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.347,26	-100,00	-4.068,59	3.968,59	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.347,26	-100,00	-4.068,59	3.968,59	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)	-4.347,26	-100,00	-4.068,59	3.968,59	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.353,52	0,00	5.607,50	-5.607,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.330,06	-100,00	450,00	-550,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	12.683,58	-100,00	6.057,50	-6.157,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	12.683,58	-100,00	6.057,50	-6.157,50	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Produkte

521.1 Sozialhilfe

521.2 Jobcenter

521.6 Unterhaltsvorschuss

522.3 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

523.1 Leistungen für Flüchtlinge

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904.734,37	1.762.636,00	4.180.448,43	-2.417.812,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	235.836,57	210.000,00	396.095,91	-186.095,91	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.998,49	902.300,00	1.577.363,92	-675.063,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.317.659,37	2.079.846,00	2.590.600,87	-510.754,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.349,21	7.598,00	257.162,15	-249.564,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.436.688,01	4.963.380,00	9.001.671,28	-4.038.291,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.932.817,50	-2.843.000,00	-3.019.814,09	176.814,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-442.263,32	-297.770,00	-422.198,16	124.428,16	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-579.958,26	-515.600,00	-939.965,75	424.365,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.213,20	-178.143,00	-265.729,18	87.586,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.064.925,79	-4.784.086,00	-6.459.740,28	1.675.654,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.325,42	-177.418,00	-185.594,01	8.176,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.321.503,49	-8.796.017,00	-11.293.041,47	2.497.024,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.884.815,48	-3.832.637,00	-2.291.370,19	-1.541.266,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.884.815,48	-3.832.637,00	-2.291.370,19	-1.541.266,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.884.815,48	-3.832.637,00	-2.291.370,19	-1.541.266,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	1.905,00	595,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-753.772,88	-918.353,00	-1.369.074,28	450.721,28	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.638.588,36	-4.748.490,00	-3.658.539,47	-1.089.950,53	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.320.281,49	4.827.646,00	8.184.701,54	-3.357.055,54	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.118.466,13	-8.489.306,00	-10.349.582,41	1.860.276,41	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.798.184,64	-3.661.660,00	-2.164.880,87	-1.496.779,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.413,11	-1.413,11	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	0,00	1.413,11	-1.413,11	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-47.866,84	7.866,84	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.626,20	-31.623,08	-156.258,81	124.635,73	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	-361.185,09	361.185,09	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.626,20	-71.623,08	-565.310,74	493.687,66	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.726,20	-71.623,08	-563.897,63	492.274,55	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.805.910,84	-3.733.283,08	-2.728.778,50	-1.004.504,58	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 521.1		Sozialhilfe				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Gesundheit, Übernahme von Bestattungskosten - Örtliche Pflegeberatung und soziale Beratung in sonstigen Lebenslagen - Einleitung von Rentenanspruchs- und Kontenklärungsverfahren 					
Besonderheiten im Planjahr	- Keine					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) und AG SGB XII NRW - Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld - Verordnung des Landes NRW zur Regelung von Zuständigkeiten für Sozialversicherungsangelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch 					
Zielgruppe	- Personen, die aufgrund von längerfristiger Krankheit, Alter oder Erwerbsminderung ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sichern können sowie Personen, die für die Beantragung vorrangiger Sozialleistungen Beratung und Unterstützung benötigen					
Allgemeine Ziele	- Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für den leistungsberechtigten Personenkreis sowie Beratung in sonstigen sozialen Lebenslagen; Unterstützung bei der Einleitung von Antragsverfahren auf vorrangige Sozialleistungen.					
Allgemeine Leistungsdaten	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,13	0,16	0,13	0,16	0,15	0,20
durchschnittlicher Fallbestand Hilfe zum LU	53	62	53	67	60	76
durchschnittliche Personenzahl Hilfe zum LU	59	74	63	77	70	93
Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.-Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	1,03	0,97	1,22	1,22	1,30	1,23
durchschnittlicher Fallbestand GruSi	402	376	499	504	515	519
durchschnittliche Personenzahl GruSi	481	447	571	572	595	588
Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge	1.306	1.040	843	943	1.000	865
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.155.284 €	-981.011 €	-1.056.427 €	-1.088.086 €	-1.083.771 €	-1.097.469 €
Ergebnis je Einw.	-24,83 €	-21,09 €	-22,67 €	-23,32 €	-23,20 €	-23,50 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,96%	1,38%	1,18%	1,30%	0,28%	3,73%
Personalintensität	19,85%	27,99%	28,18%	29,52%	28,62%	30,62%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,52	3,72	4,22	4,22	4,22	4,22

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.743,17	2.500,00	3.800,50	-1.300,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.621,93	500,00	38.753,06	-38.253,06	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	14.365,10	3.000,00	42.553,56	-39.553,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-325.458,61	-311.075,00	-349.040,10	37.965,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.582,45	-49.246,00	-69.825,09	20.579,09	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194,00	-293,00	0,00	-293,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-697.754,00	-705.583,00	-705.583,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.759,73	-13.076,00	-8.885,89	-4.190,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.095.748,79	-1.079.273,00	-1.133.334,08	54.061,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.081.383,69	-1.076.273,00	-1.090.780,52	14.507,52	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)	-1.081.383,69	-1.076.273,00	-1.090.780,52	14.507,52	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)	-1.081.383,69	-1.076.273,00	-1.090.780,52	14.507,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.702,25	-7.498,00	-6.688,10	-809,90	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.088.085,94	-1.083.771,00	-1.097.468,62	13.697,62	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 5211 Sozialhilfe						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.454,57	3.000,00	2.743,06	256,94	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.025.073,63	-1.059.371,00	-1.071.741,05	12.370,05	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.022.619,06	-1.056.371,00	-1.068.997,99	12.626,99	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-1.022.619,06	-1.056.371,00	-1.068.997,99	12.626,99	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	- Wegfall der vollständigen Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft für Leistungsfälle mit Fluchthintergrund					
Auftragsgrundlage	- Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und AG SGB II NRW - Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Kreis Coesfeld					
Zielgruppe	- Erwerbsfähige Personen ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen sowie mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebende Angehörige					
Allgemeine Ziele	- Überwindung und Vermeidung von Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II - Unverzögliche Unterstützung bei der Vermittlung in Arbeit, Ausbildung, Qualifizierung oder Vermittlung anderer geeigneter Vorbereitungsmaßnahmen - Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Gewährung von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe					
Allgemeine Leistungsdaten	2018	Ergebnis		Plan		Ergebnis
		2019	2020	2021	2022	2022
Ausgezählte Leistungen zum Lebensunterhalt	9.059.000 €	8.830.000 €	8.600.000 €	9.244.000 €	8.800.000 €	8.900.000 €
Anzahl der BuT-Anträge (ab 2017 einschließlich Einberechnung der Schulbedarfspakete)	3.317	4.542	3.661	3.931	3.800	4.863
SGB II-Leistungsdichte in Dülmen	4,5	4,5	4,3	4,0	4,3	4,1
durchschnittlicher Fallbestand	1.080	1.023	969	914	1.050	1.026
durchschnittliche Personenzahl	2.120	2.089	1.991	1.869	2.050	2.025
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.060.799 €	-864.737 €	-364.270 €	-685.194 €	-1.428.311 €	-1.095.219 €
Ergebnis je Einw.	-22,80 €	-18,59 €	-7,82 €	-14,69 €	-30,58 €	-23,45 €
Aufwandsdeckungsgrad	67,33%	67,22%	82,45%	69,24%	47,71%	63,23%
Personalintensität	39,75%	54,98%	75,92%	71,48%	54,79%	52,78%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	22,70	21,80	21,85	21,91	21,71	21,71

Produkt 521.2		Jobcenter					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2022							
Ziele	1.	Im Sinne einer positiven Bürgerorientierung sollen maximal 5 Arbeitstage zwischen vollständiger Abgabe der Antragsunterlagen und der Leistungsbewilligung liegen; sowie max. 10 Arbeitstage zwischen Leistungsbeginn und Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung					
Maßnahmen	1.1	Zeitnahe Bearbeitung der vollständigen Antragsunterlagen					
	1.2	Zeitnaher Abschluss von Eingliederungsvereinbarungen					
Kennzahlen	1.1.1	Durchschnittswert Arbeitstage					
	1.2.1	Durchschnittswert Arbeitstage					
Werte		Ergebnis				Plan	Ergebnis
		2018	2019	2020	2021	2022	2022
zu Kennzahl 1.1.1		5	3	4	3	5	3
zu Kennzahl 1.2.1		6	5	6	5	10	5

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	1.481.671,02	1.300.000,00	1.718.561,37	-418.561,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.413,87	3.000,00	164.946,81	-161.946,81	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	1.542.084,89	1.303.000,00	1.883.508,18	-580.508,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.591.955,58	-1.496.514,00	-1.572.279,90	75.765,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-341.274,04	-210.270,00	-298.136,84	87.866,84	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-197.544,00	-900.000,00	-999.144,00	99.144,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.661,58	-66.677,00	-51.903,08	-14.773,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.181.435,20	-2.673.461,00	-2.921.463,82	248.002,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-639.350,31	-1.370.461,00	-1.037.955,64	-332.505,36	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)	-639.350,31	-1.370.461,00	-1.037.955,64	-332.505,36	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)	-639.350,31	-1.370.461,00	-1.037.955,64	-332.505,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.843,68	-57.850,00	-57.263,59	-586,41	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-685.193,99	-1.428.311,00	-1.095.219,23	-333.091,77	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 5212 Jobcenter						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.464.445,39	1.303.000,00	1.273.112,66	29.887,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.222.810,32	-2.589.735,00	-2.694.799,29	105.064,29	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	241.635,07	-1.286.735,00	-1.421.686,63	134.951,63	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)	241.635,07	-1.286.735,00	-1.421.686,63	134.951,63	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 521.6		Unterhaltsvorschuss				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	- Materielle Absicherung des Lebensunterhalts von minderjährigen Kindern alleinerziehender Elternteile durch Unterhaltsvorschüsse.					
Besonderheiten im Planjahr	- Die Zuständigkeit für die Rückforderung geleisteter Hilfen ist für Neufälle seit dem 01.07.2019 auf das Landesamt für Finanzen übergegangen. Nähere Informationen dazu finden sich in den Erläuterungen.					
Auftragsgrundlage	- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), AG UVG NRW, BGB					
Zielgruppe	- Alleinerziehende Elternteile minderjähriger Kinder, die keine oder nicht ausreichende Unterhaltsleistungen vom anderen Elternteil erhalten.					
Allgemeine Ziele	- Intensive Beratung und Aufklärung der Unterhaltspflichtigen über Unterhaltsansprüche ihrer Kinder					
	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Anzahl der unterstützten Kinder	435	427	413	420	445	405
Zuschussbedarf je Hilfefall	2.448 €	2.505 €	2.779 €	2.775 €	2.621 €	2.961 €
Kinder bis zur Vollendung des 18.Lebensjahres	7.819	7.747	7.721	7.158	7.850	7.175
UVG-Quote	5,56%	5,51%	5,35%	5,87%	5,64%	5,64%
Anzahl der zur Unterhaltsverfolgung abzugebenden Fälle an das LAFi	-	25	103	102	180	142
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-466.671 €	-461.074 €	-501.405 €	-513.320 €	-555.401 €	-535.314 €
Ergebnis je Einw.	-10,03 €	-9,91 €	-10,76 €	-11,00 €	-11,89 €	-11,46 €
Aufwandsdeckungsgrad	65,69%	67,84%	67,48%	65,82%	62,61%	66,03%
Personalintensität	9,29%	12,62%	13,25%	13,83%	15,10%	14,12%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,64	2,89	2,89	2,89	3,13	3,13

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	157.915,42	160.000,00	154.383,72	5.616,28	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	812.612,68	770.000,00	838.239,00	-68.239,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.994,43	0,00	47.866,29	-47.866,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	989.522,53	930.000,00	1.040.489,01	-110.489,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-207.726,88	-224.318,00	-222.430,03	-1.887,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.140,53	-36.879,00	-52.287,67	15.408,67	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.069,98	-94.600,00	-87.361,42	-7.238,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.157.654,50	-1.100.000,00	-1.186.808,79	86.808,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.383,04	-23.828,00	-17.993,56	-5.834,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.493.974,93	-1.479.625,00	-1.566.881,47	87.256,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-504.452,40	-549.625,00	-526.392,46	-23.232,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-504.452,40	-549.625,00	-526.392,46	-23.232,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-504.452,40	-549.625,00	-526.392,46	-23.232,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.520,73	-5.676,00	-4.852,68	-823,32	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-508.973,13	-555.301,00	-531.245,14	-24.055,86	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	958.645,13	930.000,00	994.699,94	-64.699,94	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.450.781,23	-1.454.940,00	-1.525.402,48	70.462,48	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-492.136,10	-524.940,00	-530.702,54	5.762,54	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)	-492.136,10	-524.940,00	-530.702,54	5.762,54	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 522.3**Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt****Kurzbeschreibung**

- Staatliche Wohnbauförderung
- Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss
- Seniorenarbeit
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege, des Ehrenamts, der intergenerativen und der integrativen Arbeit sowie sozialer Selbsthilfegruppen und alternativer Sozialarbeit
- Förderung der Schuldnerberatungsstelle sowie der Dülmener Tafel

Besonderheiten im Planjahr

- Keine

Auftragsgrundlage

- Wohnraumförderungsgesetz und Wohnraumförderungsbestimmungen NRW
- Mietspiegel für die Stadt Dülmen
- Wohngeldgesetz
- Konzept für eine aktivierende kommunale Seniorenpolitik in der Stadt
- Richtlinien der Stadt Dülmen über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung projektbezogener Seniorenarbeit in Altenbegegnungsstätten, zur Förderung des Ehrenamtes und zur Förderung integrativer Arbeit
- Sozialgesetzbuch
- Rahmenvertrag, Betriebsvereinbarung und Basisvereinbarung zum einsA

Zielgruppe

- Mieter/innen und Eigentümer/innen von Wohnraum, Wohnungssuchende, vom Verlust ihrer Wohnung Bedrohte sowie Investoren
- Senioren und Seniorenorganisationen
- Verbände der freien Wohlfahrtspflege und im sozialen Bereich ehrenamtlich und integrativ tätige Gruppierungen
- Soziale Selbsthilfegruppen
- Verschuldete und von Verschuldung bedrohte Personen
- intergenerativ orientierte Institutionen, Vereine, Gruppen und Personen

Allgemeine Ziele

- Versorgung mit Wohnraum
- Gewährung von Geldleistungen zur Sicherung der Unterkunft (Wohngeld)
- Aktivierung und Vernetzung der kommunalen Seniorenpolitik
- Förderung der projektbezogenen Seniorenarbeit
- Förderung integrativer und intergenerativer Arbeit
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
- Förderung der Begegnung aller Generationen im einsA - Ein Haus für Alle

Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan 2022	Ergebnis 2022
	2018	2019	2020	2021		
Quote der mit staatlichen Mitteln Wohnungen zu den Gesamthaushalten	9,42%	7,98%	7,99%	8,32%	8,05%	8,30%
Anzahl der Wohngeldberechnungen	775	761	1.024	1.065	1.100	1.217
Anzahl der monatlichen Wohngeld-Zahlfälle	390	376	445	435	450	451
Quote Haushalte, die Wohngeld beziehen, im Vergleich zu den Gesamthaushalten	1,96%	1,62%	1,92%	1,88%	1,84%	1,92%
Quote (60+/Gesamtbevölkerung)	27,97%	27,55%	28,31%	28,71%	29,25%	29,33%
Anzahl der Sitzungen des Senioren-Netzwerks Dülmen	4	4	1	2	4	4
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-323.737 €	-292.198 €	-275.246 €	-302.283 €	-360.418 €	-357.590 €
Ergebnis je Einw.	-6,96 €	-6,28 €	-5,91 €	-6,48 €	-7,72 €	-7,66 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,91%	3,19%	2,97%	4,29%	2,87%	1,29%
Personalintensität	76,66%	74,85%	75,78%	77,23%	71,42%	72,14%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,54	3,49	3,21	3,71	7,71	7,71

Produkt 522.3 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2022

- Ziel**
1. Das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "einsA" wurde im Jahr 2020 offiziell eröffnet. Als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen setzt es Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt.

Es handelt sich um ein fachbereichs- bzw. dezernatsübergreifendes Ziel, für das seit dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen werden.
 2. Förderung und Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements
- Maßnahmen**
- 2.1 Evaluierung und gegebenenfalls Anpassung der Ehrenamtsförderrichtlinien
 - 2.2 Begleitung und Beratung durch die Ehrenamtskoordinatorin hinsichtlich der Fördermöglichkeiten und der Unterstützung bei Verwaltungsangelegenheiten
 - 2.3 halbjährliche Berichterstattung im Ausschuss für Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
 - 2.4 Regelmäßige Durchführung von Maßnahmen und Informationsveranstaltungen
- Kennzahlen**
- 2.1.1 Anzahl der bewilligten Anträge
 - 2.1.2 Anzahl der abgelehnten Anträge
 - 2.2.1 Anzahl der durchgeführten Beratungen
 - 2.3.1 Anzahl der Berichte im Jahr
 - 2.4.1 Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen

Werte	Ergebnis				Plan 2022	Ergebnis 2022
	2018	2019	2020	2021		
zu Kennzahl 2.1.1	60	103	72	69	100	70
zu Kennzahl 2.1.2	10	2	0	0	0	0
zu Kennzahl 2.2.1	70	89	73	75	70	65
zu Kennzahl 2.3.1	2	2	2	1	2	2
zu Kennzahl 2.4.1	6	6	6	3	6	4

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.446,00	2.300,00	1.671,00	629,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.862,30	4.846,00	0,00	4.846,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227,89	0,00	1.081,49	-1.081,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.536,19	8.146,00	2.752,49	5.393,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-243.915,30	-264.999,00	-261.336,47	-3.662,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.266,30	-1.375,00	-1.948,56	573,56	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-47.187,96	-79.503,00	-55.938,45	-23.564,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.629,12	-18.015,00	-37.078,30	19.063,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.998,68	-363.892,00	-356.301,78	-7.590,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-296.462,49	-355.746,00	-353.549,29	-2.196,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-296.462,49	-355.746,00	-353.549,29	-2.196,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-296.462,49	-355.746,00	-353.549,29	-2.196,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	1.905,00	595,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.820,39	-7.172,00	-5.946,15	-1.225,85	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-302.282,88	-360.418,00	-357.590,44	-2.827,56	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 5223 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.034,90	8.146,00	7.686,80	459,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-338.982,09	-363.344,00	-361.626,38	-1.717,62	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-330.947,19	-355.198,00	-353.939,58	-1.258,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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)	-330.947,19	-355.198,00	-353.939,58	-1.258,42	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 523.1		Leistungen für Flüchtlinge				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	- Unterbringung und Betreuung der der Stadt Dülmen zugewiesenen Flüchtlinge und im Bedarfsfall Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis					
Besonderheiten im Planjahr	- Ungewisse internationale Entwicklungen könnten zu vermehrten Zuweisungen führen					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW - Integrationskonzept der Stadt Dülmen - Satzung der Stadt Dülmen über die Errichtung und den Unterhalt von Unterkünften für Flüchtlinge der Stadt Dülmen 					
Zielgruppe	- Ausländische Flüchtlinge im Sinne des FlüAG und des AsylbLG					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Angemessene Unterbringung aller der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge - Soziale Beratung der der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge - Gewährung der gesetzlich vorgesehenen Geld- und Sachleistungen zur Sicherung eines menschenwürdigen Daseins - Förderung der Vermittlung der deutschen Sprache zur beruflichen und gesellschaftlichen Integration der Flüchtlinge 					
Allgemeine Leistungsdaten	2018	Ergebnis			Plan 2022	Ergebnis 2022
		2019	2020	2021		
Anzahl der belegbaren Plätze in städtischen Übergangsheimen	540	552	552	552	552	548
Anzahl der belegten Plätze in städtischen Übergangsheimen	269	287	240	202	250	315
durchschnittlicher Fallbestand	180	161	130	102	120	160
durchschnittliche Personenzahl	331	328	284	240	230	357
Personenanteil an der Einwohnerzahl	0,71%	0,70%	0,61%	0,51%	0,60%	0,79%
Anzahl der Neuzuweisungen	92	102	16	53	50	503
Ausgezahlte Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt	2,5 Mio. €	2,5 Mio. €	2,2 Mio. €	1,9	2,1 Mio. €	3,5
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-678.066 €	-691.911 €	-1.445.188 €	-1.054.052 €	-1.320.689 €	-577.016 €
Ergebnis je Einw.	-14,57 €	-14,88 €	-31,02 €	-22,59 €	-28,28 €	-12,35 €
Aufwandsdeckungsgrad	86,06%	84,67%	67,16%	73,19%	67,31%	91,27%
Personalintensität	11,59%	12,03%	12,38%	14,34%	13,52%	9,30%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	9,06	9,56	8,82	8,92	8,72	8,72

Produkt 523.1		Leistungen für Flüchtlinge					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2022							
Ziele	1.	Gesellschaftliche und berufliche Integration der zugewiesenen Flüchtlinge					
	2.	Vermittlung von deutschen Sprachkenntnissen					
	3.	Dezentrale Wohnraumversorgung					
Maßnahmen	1.1	Vermittlung in Kindergartenplätze sowie Vorbereitung zur Integration in den Arbeitsmarkt					
	2.1	Angebot von Deutschsprachkursen in Kooperation mit der VHS					
	3.1	Anmietung von Wohnraum für Flüchtlingsfamilien					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der in Anspruch genommenen Kindergartenplätze für Flüchtlingskinder					
	1.1.2	Anzahl der Vermittlungen in Qualifizierungsmaßnahmen für den Arbeitsmarkt					
	2.1.1	Anzahl der in eigene Sprachkurse angebotenen Flüchtlinge					
	3.1.1	Anzahl der neu angemieteten Wohnungen für Flüchtlingsfamilien					
		Ergebnis				Plan	Ergebnis
Werte		2018	2019	2020	2021	2022	2022
zu Kennzahl 2.1.1		228	251	99	48	185	227
zu Kennzahl 3.1.1		33	29	45	17	40	95

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904.734,37	1.762.636,00	4.180.448,43	-2.417.812,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	77.921,15	50.000,00	241.712,19	-191.712,19	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.552,49	900.000,00	1.575.692,92	-675.692,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.770,20	2.500,00	30.000,00	-27.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.091,09	4.098,00	4.514,50	-416,50	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	2.877.179,30	2.719.234,00	6.032.368,04	-3.313.134,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-563.761,13	-546.094,00	-614.727,59	68.633,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-510.888,28	-421.000,00	-852.604,33	431.604,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.019,20	-177.850,00	-265.729,18	87.879,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.964.785,33	-1.999.000,00	-3.512.266,04	1.513.266,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.891,95	-55.822,00	-69.733,18	13.911,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.240.345,89	-3.199.766,00	-5.315.060,32	2.115.294,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-363.166,59	-480.532,00	717.307,72	-1.197.839,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-363.166,59	-480.532,00	717.307,72	-1.197.839,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-363.166,59	-480.532,00	717.307,72	-1.197.839,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-690.885,83	-840.157,00	-1.294.323,76	454.166,76	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.054.052,42	-1.320.689,00	-577.016,04	-743.672,96	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.886.701,50	2.583.500,00	5.906.459,08	-3.322.959,08	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.080.818,86	-3.021.916,00	-4.696.013,21	1.674.097,21	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-194.117,36	-438.416,00	1.210.445,87	-1.648.861,87	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.413,11	-1.413,11	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	0,00	1.413,11	-1.413,11	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-47.866,84	7.866,84	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.626,20	-31.623,08	-156.258,81	124.635,73	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	-361.185,09	361.185,09	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.626,20	-71.623,08	-565.310,74	493.687,66	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.726,20	-71.623,08	-563.897,63	492.274,55	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-201.843,56	-510.039,08	646.548,24	-1.156.587,32	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 5231 Leistungen für Flüchtlinge					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Unterbringung von Asylbewerbern	29.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	29.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	-535.229,60	535.229,60	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	792,40	-792,40	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-47.866,84	47.866,84	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-126.970,07	126.970,07	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-361.185,09	361.185,09	0,00
Erw. v. bewegl. Vermögen	-9.626,20	-31.623,08	-28.668,03	-2.955,05	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	620,71	-620,71	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.626,20	-31.623,08	-29.288,74	-2.334,34	0,00
Errichtung Asylbewerberunterkunft Kasernengelände	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	20.097,80	-71.623,08	-563.897,63	492.274,55	0,00

DEZERNAT III

Beigeordneter Markus Mönter

- BEREICH 070
 - Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

- FACHBEREICH 61
 - Stadtentwicklung

- FACHBEREICH 62
 - Bauaufsicht

- FACHBEREICH 71
 - Hochbau und Gebäudemanagement

- FACHBEREICH 72
 - Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

- FACHBEREICH 73
 - Baubetriebshof

Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Produkt

070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Produkt 070.1		Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination sowie strategische, konzeptionelle und inhaltliche Bearbeitung der Themen und Aufgaben im kommunalen Umwelt- und Klimaschutz - Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, Bauleitplanung usw. - Altlasten/Bodenschutz: Betreuung/Kontrolle der kommunalen Altlasten; Projektsteuerung für Planung, Ausschreibung u. Bauleitung von Sanierungsmaßnahmen - Umweltinformation und -beratung, Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Stellen und Organisationen 					
Besonderheiten im Planjahr	Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes inkl. Ergänzung Klimafolgenanpassung mit Unterstützung eines Klimamanagers					
Auftragsgrundlage	Umweltgesetze des Bundes und des Landes, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung, Umwelt- und Bauausschuss; Aufträge anderer Fachbereiche					
Zielgruppe	Bürgerinnen u. Bürger; Sonstige extern (z.B. Behörden, Fachplaner etc.) u. intern (Verwaltungsführung, andere Fachbereiche)					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Berücksichtigung des Umwelt-, Klima- und Naturschutzes in der Bauleitplanung und in förmlichen Verfahren. - Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens - Schutz der Umwelt; Erhaltung, Entwicklung und Förderung lebensgerechter Umweltbedingungen; Vermeidung und Verminderung von Umweltgefahren und -schäden. 					
Allgemeine Leistungsdaten	2018	Ergebnis			Plan 2022	Ergebnis 2022
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen /Projekte	7	2019	2020	2021	10	10
Projekte Altlasten/Bodenschutz/ Umweltschutz	0	0	0	0	0	0
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-235.872 €	-251.795 €	-254.906 €	-314.985 €	-781.869 €	-465.244 €
Ergebnis je Einw.	-5,07 €	-5,41 €	-5,47 €	-6,75 €	-16,74 €	-9,96 €
Aufwandsdeckungsgrad	14,22%	18,57%	11,48%	11,02%	10,57%	17,28%
Personalintensität	59,27%	55,18%	57,78%	53,56%	27,01%	32,72%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,11	2,11	2,61	2,77	3,32	3,32

Produkt 070.1		Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarung für 2022						
Ziele	1.	Die Stadt Dülmen hat sich das Ziel zur Klimaneutralität Dülmens bis zum Jahr 2035 gesetzt. Im Klimakonzept 2.0 sind dazu verbindliche Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele formuliert und Maßnahmenpläne enthalten. Es handelt sich um ein gesamtstädtisches Ziel. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.				
	2.	Die Stadt Dülmen möchte auch zukünftig den Umweltverbund fördern. Eingebettet in das Klimakonzept ist es Ziel, den Bahnhof Dülmen als multimodalen Mobilitätsschwerpunkt auszubauen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel, das für das Jahr 2022 fortgeschrieben wird.				
Maßnahmen	1.1	Maßnahmenumsetzung zur Reduktion der THG Emissionen				
	2.1	Fortführung der Umsetzung der Maßnahmen am Bahnhof				
Kennzahlen	1.1.1	Schaffung eines Beratungsangebotes auf der städtischen Homepage zu Förderungen von erneuerbaren Energien				
	1.1.2	Erarbeitung von Förderrichtlinien für Privathaushalte zum Ausbau von erneuerbaren Energien				
	2.1.1	Fertigstellung der geförderten Maßnahmen, Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligung der politischen Gremien				
		Ergebnis			Plan	Ergebnis
Werte		2018	2019	2020	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1		1	0	1	1	1
zu Kennzahl 1.1.2					1	1
zu Kennzahl 2.1.1		-	1	1	1	1

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.660,33	77.413,00	87.931,35	-10.518,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.574,77	7.000,00	280,00	6.720,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	661,13	-661,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,69	0,00	327,69	-327,69	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.562,79	84.413,00	89.200,17	-4.787,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-189.621,04	-236.148,00	-184.051,73	-52.096,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.400,77	-37.950,00	-28.017,49	-9.932,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	-717,00	-717,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50,00	-222.541,46	222.491,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.706,35	-584.640,00	-120.553,71	-464.086,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.445,16	-859.505,00	-555.881,39	-303.623,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-313.882,37	-775.092,00	-466.681,22	-308.410,78	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)	-313.882,37	-775.092,00	-466.681,22	-308.410,78	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)	-313.882,37	-775.092,00	-466.681,22	-308.410,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.466,43	8.000,00	8.020,83	-20,83	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.569,23	-14.777,00	-6.583,81	-8.193,19	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-314.985,17	-781.869,00	-465.244,20	-316.624,80	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.697,05	83.696,00	299.782,18	-216.086,18	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-351.553,01	-858.788,00	-538.905,57	-319.882,43	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-318.855,96	-775.092,00	-239.123,39	-535.968,61	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-318.855,96	-775.092,00	-239.123,39	-535.968,61	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Stadtentwicklung

Produkte

611.1 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

612.1 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

612.3 Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

- Informationen zu der neuen Produktstruktur seit 2020 werden auf der Folgeseite gegeben -

Neue Produktstruktur seit 2020

Für das Budgetbuch 2020 erfolgte eine Zusammenlegung der ehemaligen Produkte:

- 611.1 Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen und
- 611.2 Beratung und kommunale Interessenvertretung

zu dem Produkt:

→ 611.1 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

und

- 612.1 Stadtentwicklung, vorbereitende räumliche Planung, Verkehrsplanung und
- 612.2 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

zu dem Produkt:

→ 612.1 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

Das Produkt 612.3 Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen bleibt unverändert bestehen.

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	46.160,00	21.240,94	24.919,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.925,00	5.500,00	4.625,00	875,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240,00	0,00	16.085,70	-16.085,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.343,09	0,00	29.199,98	-29.199,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.742,82	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.750,91	51.660,00	71.151,62	-19.491,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-766.161,83	-830.152,00	-760.027,31	-70.124,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.919,26	-37.107,00	-52.612,35	15.505,35	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188,64	0,00	-1.036,00	1.036,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.372,92	-273.603,00	-159.519,52	-114.083,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-980.642,65	-1.140.862,00	-973.195,18	-167.666,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-953.891,74	-1.089.202,00	-902.043,56	-187.158,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-953.891,74	-1.089.202,00	-902.043,56	-187.158,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-953.891,74	-1.089.202,00	-902.043,56	-187.158,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.045,97	-15.526,00	-15.010,64	-515,36	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-970.937,71	-1.104.728,00	-917.054,20	-187.673,80	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.965,00	51.660,00	48.853,83	2.806,17	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-909.744,14	-1.126.088,00	-963.169,46	-162.918,54	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-893.779,14	-1.074.428,00	-914.315,63	-160.112,37	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)	-893.779,14	-1.074.428,00	-914.315,63	-160.112,37	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

Produkt 611.1		Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen - Erstellung städtebaulicher Verträge - Bearbeitung von Vorhaben- und Erschließungsplänen einschließlich begleitender Durchführungsverträge - Aufstellung sonstiger städtebaulicher Satzungen nach dem Baugesetzbuch sowie der BauO NW - Erarbeitung städtebaulicher / gestalterischer Planungen, Ortsteilplanung - Beratung und Betreuung von Investoren bzw. sonstigen Sachinteressierten in Fragen zur Schaffung verbindlichen Baurechtes sowie zu Regelungen der Bodennutzung, der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen - 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 Nordrhein-Westfalen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse					
Zielgruppe	Bürger/-innen, Bauherren und Investoren / Vorhabenträger, Fachbereiche der Verwaltung, externe Planungsträger					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bebauungspläne 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 - Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogrammes - Sachgerechte Auskunft und Beratung gegenüber den Zielgruppen, Sicherung und Durchsetzung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis		Plan		Ergebnis	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen						
Vorarbeiten:	8	8	6	8	4	4
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	4	4	7	8	6	6
abgeschlossen:	8	2	2	3	7	5
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-409.122 €	-438.228 €	-461.569 €	-416.702 €	-485.699 €	-442.022 €
Ergebnis je Einw.	-8,79 €	-9,42 €	-9,91 €	-8,93 €	-10,40 €	-9,46 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,52%	7,34%	2,37%	1,76%	0,00%	3,31%
Personalintensität	79,72%	71,53%	77,94%	83,91%	82,88%	82,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,92	4,92	4,81	4,84	5,34	5,34

wegen politischer
Zielvereinbarungen:

siehe Produkt 612.1

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 6111 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240,00	0,00	1.954,10	-1.954,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.215,78	0,00	13.158,01	-13.158,01	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.455,78	0,00	15.112,11	-15.112,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-355.905,93	-402.540,00	-374.857,54	-27.682,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.426,98	-16.721,00	-23.708,02	6.987,02	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	-36.888,61	-58.407,00	-50.935,74	-7.471,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.221,52	-477.668,00	-449.501,30	-28.166,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-408.765,74	-477.668,00	-434.389,19	-43.278,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-408.765,74	-477.668,00	-434.389,19	-43.278,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-408.765,74	-477.668,00	-434.389,19	-43.278,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.936,11	-8.031,00	-7.632,69	-398,31	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-416.701,85	-485.699,00	-442.021,88	-43.677,12	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 6111 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.240,00	0,00	1.953,99	-1.953,99	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-416.576,69	-471.011,00	-397.744,90	-73.266,10	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-413.336,69	-471.011,00	-395.790,91	-75.220,09	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-413.336,69	-471.011,00	-395.790,91	-75.220,09	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 612.1		Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Neuaufstellung, Änderung des Flächennutzungsplans - Städtebauliche Untersuchungen, strategische Planungen und Konzepte, Nutzungs- und Gestaltungsvorschläge, Detaillösungen für das gesamte Stadtgebiet und für Teile des Stadtgebietes, thematische Untersuchungen - Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat - Planungs- und Beratungsleistungen zur verkehrlichen Infrastruktur der Stadt - Bereitstellung grundstücksbezogener Basisinformationen - Raumbezogene, geographische Informationssysteme (GIS) und kartographische Produkte - Vermessungstechnische Serviceleistungen 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Fachgesetze, wie z.B. Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, landesrechtliche Regelungen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger/-innen - Interessenten und Nachfrager räumlich wirksamer Nutzungen - Verkehrsteilnehmer/-innen - Fachbereiche der Verwaltung, externe Planungsträger 					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogramms - Sicherstellung raumbezogener Daten/Kartengrundlagen, Ausbau GIS 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis		Plan		Ergebnis	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen						
Vorarbeiten:	8	6	3	6	4	5
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	12	12	11	13	9	10
abgeschlossen:	6	2	4	4	9	5
Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-389.690 €	-441.769 €	-460.547 €	-495.210 €	-592.598 €	-448.341 €
Ergebnis je Einw.	-8,38 €	-9,50 €	-9,89 €	-10,61 €	-12,69 €	-9,60 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,20%	6,61%	5,49%	3,66%	8,02%	10,86%
Personalintensität	74,40%	70,00%	77,84%	75,51%	62,86%	72,02%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,07	4,02	4,11	4,26	4,76	-

Produkte 611.1 und 612.1		Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung				
Stadt Dülmen		Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung				
Politische Zielvereinbarungen für 2022						
Ziele	1.	Die Stadt Dülmen hat sich zum Ziel gesetzt, zur Sicherstellung der Klimaneutralität Dülmens bis zum Jahr 2035 das Klimakonzept fortzuschreiben und um die Themen Klimafolgenanpassung und Förderung der Biodiversität zu ergänzen. Im Rahmen der Konzeptfortschreibung werden verbindliche Ziele formuliert und Maßnahmenpläne erarbeitet. Es handelt sich um ein gesamtstädtisches Ziel. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.				
	2.	Das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "einsA" wurde im Jahr 2020 offiziell eröffnet. Als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen setzt es Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt. Es handelt sich um ein fachbereichs- bzw. dezernatsübergreifendes Ziel, für das seit dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen werden. Diese werden nun für die Quartiersentwicklung fortgeschrieben.				
	3.	Die kommunale Bauleitplanung wird bei gleichwertiger planerischer Zielsetzung vorrangig auf in städtischem Eigentum befindliche Flächen ausgerichtet.				
	4.	Die Stadt Dülmen möchte auch zukünftig den Umweltverbund fördern. Eingebettet in das Klimakonzept ist es Ziel, den Bahnhof Dülmen als multimodalen Mobilitätsschwerpunkt auszubauen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel, das für das Jahr 2022 fortgeschrieben wird.				
	5.	Die Stadt Dülmen verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Dülmener Innenstadt nachhaltig zu sichern und zu stärken. Dabei ist eine fachübergreifende Betrachtung erforderlich.				
	6.	Fertigstellung einer Potenzialanalyse und eines Konzeptes zur Schaffung von weiterem Wohnraum in Dülmen Mitte und den Ortsteilen unter Berücksichtigung eines verantwortungsvollen Umgangs mit Flächenverbräuchen (Nachverdichtung).				
Maßnahmen	1.1.	Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur gesamtstädtischen Steuerung der Windenergie auf Ebene des Flächennutzungsplanes				
	2.1.	Umsetzung der städtebaulichen Planungen zum einsA / Quartier				
	3.1.	Entscheidung im Rahmen der Beschlussfassung über das Bauleitplanungsprogramm 2022				
	4.1.	Umsetzung der städtebaulichen Planungen zum Bahnhof				
	5.1.	Aufstellung eines Integrierten Innenstadtentwicklungskonzeptes				
Kennzahlen	1.1.1.	Anteil der Leistungsphasen eines Flächennutzungsplanverfahrens i. v. H.				
	2.1.1.	Abschluss Herstellung Marktstraße und Kirchplatz Öffentlichkeitsarbeit: anlassbezogene Informationen, Veranstaltungen und Aktionen zur Quartiersentwicklung				
	4.1.1.	Fertigstellung Empfangsgebäude, Bahnhofsvorplatz, Rampe P&R Süd / Brücke, P&R Süd einschl. Knotenpunkt Eisenbahnstraße Kontinuierliche Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligung der politischen Gremien				
	5.1.1.	Erarbeitung von Zielen, Handlungsfeldern und Projekten unter Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der politischen Gremien				
		Ergebnis			Plan	Ergebnis
Werte		2018	2019	2020	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1.		38	43	48	68	100
zu Kennzahl 5.1.1.						70

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 6121 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	46.160,00	21.240,94	24.919,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.925,00	5.500,00	4.625,00	875,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	14.131,60	-14.131,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.671,57	0,00	14.599,99	-14.599,99	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.742,82	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.839,39	51.660,00	54.597,53	-2.937,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-388.170,13	-404.999,00	-362.201,50	-42.797,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.959,58	-18.554,00	-26.306,29	7.752,29	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188,64	0,00	-1.036,00	1.036,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.008,54	-213.626,00	-106.402,17	-107.223,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.326,89	-637.179,00	-495.945,96	-141.233,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-486.487,50	-585.519,00	-441.348,43	-144.170,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-486.487,50	-585.519,00	-441.348,43	-144.170,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-486.487,50	-585.519,00	-441.348,43	-144.170,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.722,10	-7.079,00	-6.992,47	-86,53	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-495.209,60	-592.598,00	-448.340,90	-144.257,10	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 6121 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.725,00	51.660,00	46.899,85	4.760,15	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-469.914,08	-629.791,00	-506.170,40	-123.620,60	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-457.189,08	-578.131,00	-459.270,55	-118.860,45	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-457.189,08	-578.131,00	-459.270,55	-118.860,45	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 6123 Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	455,74	0,00	1.441,98	-1.441,98	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	455,74	0,00	1.441,98	-1.441,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.085,77	-22.613,00	-22.968,27	355,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.532,70	-1.832,00	-2.598,04	766,04	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.475,77	-1.570,00	-2.181,61	611,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.094,24	-26.015,00	-27.747,92	1.732,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-58.638,50	-26.015,00	-26.305,94	290,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-58.638,50	-26.015,00	-26.305,94	290,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-58.638,50	-26.015,00	-26.305,94	290,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-387,76	-416,00	-385,48	-30,52	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-59.026,26	-26.431,00	-26.691,42	260,42	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 6123 Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-23.253,37	-25.286,00	-59.254,16	33.968,16	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-23.253,37	-25.286,00	-59.254,17	33.968,17	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)	-23.253,37	-25.286,00	-59.254,17	33.968,17	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

Budget Bauaufsicht

Produkte

621.1 Denkmalschutz

621.2 Bauaufsicht

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	100,00	0,00	100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.013,00	401.000,00	495.540,50	-94.540,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.576,00	6.000,00	11.000,00	-5.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.140,80	0,00	10.581,74	-10.581,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.482,61	2.000,00	45.815,98	-43.815,98	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	508.212,41	409.100,00	562.938,22	-153.838,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-839.634,44	-830.888,00	-837.764,20	6.876,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.486,67	-54.743,00	-77.619,58	22.876,58	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-421,10	-331,00	-1.225,00	894,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.535,69	-77.626,00	-75.695,74	-1.930,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.017.077,90	-963.588,00	-993.304,52	29.716,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-508.865,49	-554.488,00	-430.366,30	-124.121,70	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)	-508.865,49	-554.488,00	-430.366,30	-124.121,70	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)	-508.865,49	-554.488,00	-430.366,30	-124.121,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.840,88	-29.735,00	-28.895,44	-839,56	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-535.706,37	-584.223,00	-459.261,74	-124.961,26	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Budget Bauaufsicht						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	511.897,30	409.000,00	509.658,38	-100.658,38	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-853.841,15	-941.460,00	-883.979,21	-57.480,79	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-341.943,85	-532.460,00	-374.320,83	-158.139,17	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	15.000,00	91.000,00	-76.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	91.000,00	-76.000,00	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	-5.100,00	-1.785,00	-3.315,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-5.100,00	-1.785,00	-3.315,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	9.900,00	89.215,00	-79.315,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-341.943,85	-522.560,00	-285.105,83	-237.454,17	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 621.1		Denkmalschutz				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<u>Denkmalschutz und Denkmalpflege:</u> - Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen, Förderung, Dokumentation, Beratung					
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, potentielle Bauherren, Eigentümer/-innen und Nutzungsberechtigte von Denkmälern					
Allgemeine Ziele	- Sicherung der Erhaltung, Nutzung und wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern					
Allgemeine Leistungsdaten	2018	Ergebnis			Plan	Ergebnis
		2019	2020	2021	2022	2022
Anzahl Denkmalrechtliche Vorgänge	30	40	45	45	45	46
Anzahl eingetragene Denkmäler	165	165	165	167	168	170
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-159.692 €	-160.543 €	-92.653 €	-99.539 €	-83.593 €	-84.727 €
Ergebnis je Einw.	-3,43 €	-3,45 €	-1,99 €	-2,13 €	-1,79 €	-1,81 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,60%	7,91%	12,78%	1,98%	1,18%	5,40%
Personalintensität	79,91%	82,04%	77,57%	80,44%	88,20%	84,82%
Anzahl der Stellen * (VZÄ gem. Stellenplan)	1,90	2,55	0,95	0,95	0,95	0,95

* ab 2020 Reorganisation der beiden Produkte

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 6211 Denkmalschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	246,00	1.000,00	855,50	144,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.766,08	0,00	3.965,42	-3.965,42	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	2.012,08	1.000,00	4.840,92	-3.840,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-81.691,04	-74.607,00	-75.976,00	1.369,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.814,05	-5.039,00	-7.144,89	2.105,89	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	-1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.968,99	-3.125,00	-3.854,73	729,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.474,08	-82.771,00	-87.975,62	5.204,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-95.462,00	-81.771,00	-83.134,70	1.363,70	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)	-95.462,00	-81.771,00	-83.134,70	1.363,70	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)	-95.462,00	-81.771,00	-83.134,70	1.363,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.077,08	-1.822,00	-1.592,75	-229,25	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-99.539,08	-83.593,00	-84.727,45	1.134,45	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 6211 Denkmalschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	270,00	1.000,00	875,47	124,53	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-85.359,63	-80.765,00	-84.276,27	3.511,27	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-85.089,63	-79.765,00	-83.400,80	3.635,80	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)	-85.089,63	-79.765,00	-83.400,80	3.635,80	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

Produkt 621.2		Bauaufsicht				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p><u>Freistellung von der Genehmigungspflicht:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Freistellungsverfahren. <p><u>Vorbescheide:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbindliche Vorprüfung zu einzelnen Fragen der Zulässigkeit von Bauvorhaben. <p><u>Genehmigungen:</u></p> <p>Prüfung von Anträgen zur Genehmigungsfähigkeit von Bauvorhaben und Nutzungen, Erteilung von Genehmigungen, Teilungsgenehmigungen, Befreiungen und Abweichungen, Abschluss von Ablöseverträgen, antragsbezogene Beratung, Durchführung der verfahrensgebundenen Bauüberwachungen und Bauzustandsbesichtigungen.</p> <p><u>Überprüfungen:</u></p> <p>Präventive Überprüfungen (z. B. wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten, Zeltabnahmen) und allgemeine Bauüberwachung einschl. der entsprechenden Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheide.</p> <p><u>Beratung außerhalb von Verfahren:</u></p> <p>Beratung und Information in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungsrechtlicher, bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht, die vor und ohne Verfahren erbracht wird. Ein Verfahren beginnt, sobald eine Bauvoranfrage oder ein Bauantrag gestellt wird.</p> <p><u>Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis:</u></p> <p>Verfahrensunabhängige Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis.</p>					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonst. Baurecht, Anträge und Anzeigen					
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, Bauherren, Nachbarn und sonstige Verfahrensbeteiligte					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung des Baugenehmigungsverfahrens und der Bescheide - Zielgerichtete Überwachung und Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Rechtmäßigkeit und Effizienz des Verwaltungshandelns - Umfassende und qualifizierte Beratung der Bauherren 					
Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan	Ergebnis
	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Ergebnis	-218.430 €	-309.982 €	-498.046 €	-436.167 €	-500.630 €	-374.534 €
Ergebnis je Einw.	-4,70 €	-6,67 €	-10,69 €	-9,35 €	-10,72 €	-8,02 €
Aufwandsdeckungsgrad	71,55%	62,59%	49,51%	53,72%	44,91%	59,84%
Personalintensität	80,78%	79,16%	83,26%	80,43%	83,22%	81,68%
Anzahl der Stellen * (VZÄ gem. Stellenplan)	9,33	9,73	11,33	11,33	10,83	10,83

* ab 2020 Reorganisation der beiden Produkte

Produkt 621.2 Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2022

Ziele	1.	Digitalisierung der Baugenehmigungsverfahren	
	2.	Zügige Entscheidung über Antragsverfahren	
	3.	Konkrete Hilfestellungen zum Erreichen der Genehmigungsfähigkeit	
Maßnahmen	1.1	Digitalisierung des Bauaktenarchives	
	1.2	Digitale Akteneinsichten	
	1.3	Durchführungen von Beantwortungen per Mail / Telefon	
	1.4	Bearbeitung bestimmter Verfahren ausschließlich digital	
	1.5	Digitale Erfassung aller eingehender Unterlagen	
	2.1	Digitale Erfassung aller Vorgänge und eingehenden Unterlagen (Zweck: Ersparnis Postweg)	
	2.2	Entscheidung über die Vollständigkeit des Antrages innerhalb von 10 Werktagen	
	2.3	Entscheidung über den Bauantrag innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist (vereinfachtes Genehmigungsverfahren / Vollverfahren)	
	3.1	Durchführung von Bauberatungen zu Antragsstellung und gesetzlichen Vorgaben	
	3.2	Ausführliche und eindeutige Formulierungen von Nachforderungen	
	3.3	Lösungsmöglichkeiten bei negativem Prüfergebnis im Rahmen der Anhörung aufzeigen	
	Kennzahlen	1.1.1	Aufbereitete Altakten für den Scandienstleister
		1.2.1	Anzahl der digitalen Akteneinsichten
		1.3.1	Anzahl durchgeführter Bauberatungen per Mail
		1.3.2	Anzahl durchgeführter Bauberatungen per Telefon
1.4.1		Anteil der digital durchgeführten Bußgeldverfahren	
1.4.2		Anteil der digital durchgeführten bauaufsichtlicher Verfahren	
1.5.1		Anzahl erfasster Vorgänge	
2.1.1		Anteil digital erfasster Vorgänge	
2.2.1		Anteil der durchgeführten Vorprüfung innerhalb von 10 Werktagen	
2.3.1		Anteil der Entscheidung innerhalb der gesetzlichen Frist (vereinfachtes Verfahren)	
2.3.2		Anteil der Entscheidung innerhalb der gesetzlichen Frist (Vollverfahren)	
3.1.1		Anzahl durchgeführter Bauberatungen	
3.2.1		Anzahl der Rücknahmefiktionen	
3.3.1		Anzahl der Anhörungen im Baugenehmigungsverfahren	
3.3.1		Anzahl der Anhörungen	
3.3.2		Anteil der Genehmigung nach durchgeführter Anhörung mit Lösungsansätzen	
3.4.1		Bauantragsverfahren insgesamt	
3.4.2		Anzahl genehmigter Bauanträge insgesamt	

Stadt Dülmen
FB 62

Werte	Ergebnis				Plan 2022	Ergebnis 2022
	2018	2019	2020	2021		
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	8000	8000	6094
zu Kennzahl 1.2.1	-	-	-	239	250	276
zu Kennzahl 1.3.1	-	-	289	113	300	82
zu Kennzahl 1.3.2	-	-	66	433	75	318
zu Kennzahl 1.4.1	-	-	100%	100%	100%	100%
zu Kennzahl 1.4.2	-	-	100%	100%	100%	100%
zu Kennzahl 1.5.1	-	-	1834	2035	1700	1881
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	100%	100%	100%	100%
zu Kennzahl 2.2.1	-	-	-	-	85%	-
zu Kennzahl 2.3.1	-	-	-	-	85%	-
zu Kennzahl 2.3.2	-	-	-	-	85%	-
			auf Grund technischer Schwierigkeiten nicht auswertbar			auf Grund techn. Schwierigkeiten nicht auswertbar
zu Kennzahl 3.1.1	700	700	600	630	600	507
zu Kennzahl 3.2.1	-	3	5	6	10	13
zu Kennzahl 3.3.1	-	36	39	56	40	52
zu Kennzahl 3.3.2	-	32	31	43	30	Folgejahr
zu Kennzahl 3.4.1	-	248	289	342	300	269
zu Kennzahl 3.4.2	-	233	269	314	280	Folgejahr

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 6212 Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	100,00	0,00	100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.767,00	400.000,00	494.685,00	-94.685,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.576,00	6.000,00	11.000,00	-5.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.140,80	0,00	10.561,74	-10.561,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.716,53	2.000,00	41.850,56	-39.850,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	506.200,33	408.100,00	558.097,30	-149.997,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-757.943,40	-756.281,00	-761.788,20	5.507,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-100.672,62	-49.704,00	-70.474,69	20.770,69	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-421,10	-331,00	-1.225,00	894,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.566,70	-74.501,00	-71.841,01	-2.659,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-919.603,82	-880.817,00	-905.328,90	24.511,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-413.403,49	-472.717,00	-347.231,60	-125.485,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-413.403,49	-472.717,00	-347.231,60	-125.485,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-413.403,49	-472.717,00	-347.231,60	-125.485,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.763,80	-27.913,00	-27.302,69	-610,31	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-436.167,29	-500.630,00	-374.534,29	-126.095,71	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 6212 Bauaufsicht						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	511.627,30	408.000,00	508.782,91	-100.782,91	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-768.481,52	-860.695,00	-799.702,94	-60.992,06	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-256.854,22	-452.695,00	-290.920,03	-161.774,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	91.000,00	-76.000,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	91.000,00	-76.000,00	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	-5.100,00	-1.785,00	-3.315,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	-5.100,00	-1.785,00	-3.315,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	9.900,00	89.215,00	-79.315,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-256.854,22	-442.795,00	-201.705,03	-241.089,97	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 6212 Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Schaffung von Kfz-Stellplätzen	0,00	15.000,00	91.000,00	-76.000,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000,00	91.000,00	-76.000,00	0,00
Summe	0,00	15.000,00	91.000,00	-76.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-5.100,00	-1.785,00	-3.315,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.100,00	-1.785,00	-3.315,00	0,00
Summe	0,00	-5.100,00	-1.785,00	-3.315,00	0,00

Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Produkte

711.1 Hochbau und technisches
Gebäudemanagement

712.1 Kaufmännisches und infrastrukturelles
Gebäudemanagement

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.633,97	1.375.618,00	1.200.222,26	175.395,74	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	1.152.863,98	1.268.479,00	1.176.728,81	91.750,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.516,15	3.798,00	4.173,46	-375,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.400,20	100.000,00	102.938,41	-2.938,41	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	307.881,00	243.000,00	316.372,00	-73.372,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.608.295,30	2.990.895,00	2.800.434,94	190.460,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.319.729,23	-2.168.650,00	-1.244.949,94	-923.700,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.738,42	-30.694,00	-43.518,90	12.824,90	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.352.870,43	-8.227.982,54	-5.650.766,45	-2.577.216,09	-712.750,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289.937,97	-295.162,00	-292.836,63	-2.325,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.932,77	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-911.987,24	-1.010.248,00	-1.436.964,73	426.716,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.922.196,06	-11.737.536,54	-8.673.836,65	-3.063.699,89	-712.750,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.313.900,76	-8.746.641,54	-5.873.401,71	-2.873.239,83	-712.750,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.313.900,76	-8.746.641,54	-5.873.401,71	-2.873.239,83	-712.750,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.313.900,76	-8.746.641,54	-5.873.401,71	-2.873.239,83	-712.750,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.802.625,90	6.349.413,00	6.351.158,97	-1.745,97	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.598.979,70	-1.806.286,00	-1.603.520,16	-202.765,84	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-110.254,56	-4.203.514,54	-1.125.762,90	-3.077.751,64	-712.750,41

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Budget Hochbau/Gebäudemanagement						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.149.767,91	1.372.277,00	1.291.296,41	80.980,59	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.307.061,37	-12.110.652,54	-8.291.081,97	-3.819.570,57	-712.750,41
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.157.293,46	-10.738.375,54	-6.999.785,56	-3.738.589,98	-712.750,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.252.384,00	987.025,55	265.358,45	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.252.384,00	987.025,55	265.358,45	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-7.253,77	-292.746,23	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.505,13	-31.305,00	-7.499,66	-23.805,34	-22.200,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.305,13	-331.305,00	-14.753,43	-316.551,57	-22.200,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-25.305,13	921.079,00	972.272,12	-51.193,12	-22.200,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.182.598,59	-9.817.296,54	-6.027.513,44	-3.789.783,10	-734.950,41
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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		Hochbau und technisches Gebäudemanagement				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Hochbau Planung, Realisierung und Projektsteuerung (entsprechend den Phasen der HOAI) sowie Bauherrenvertretung für städtische Neu-, Um- und Erweiterungsbauten - Techn. Beratung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Liegenschaften der Städtischen Eigenbetriebe <p>Begutachtung und Inspektion der städtischen Immobilien hinsichtlich der Belange des Hochbaus und der betriebstechnischen Anlagen.</p> <p>Technisches Gebäudemanagement Betriebsführung, Instandhaltung, Umbau und Sanierung der technischen Anlagen Bauunterhalt an städtischen Hochbauten Instandsetzung städtischer Gebäude und deren technischen Anlagen (DIN 31051) Umweltmanagement (Auswertung von Energiedaten, Fachliche Beteiligung am EEA Prozess, Maßnahmen zur Verbrauchsoptimierung, Unterstützung bei Energieausweisen)</p>					
Besonderheiten im Planjahr						
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Bedarfsträger (Fachbereiche)					
Zielgruppe	Fachbereiche mittelbar: Nutzer/-innen der Gebäude					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Effektive und effiziente Nutzung der Ressource Raum in städtischen - Erfüllung der vereinbarten Leistung nach Qualität (Einhaltung der Forderungen aus der Planung), Kosten und Zeit (Einhaltung des Zeitrahmens). - Wohlfühlen der „Facility“ städtischer Mitarbeiter (Behaglichkeit (trocken, sauber, temperiert), Verfügbarkeit) - Angemessene Betriebskosten - Hohe Zufriedenheit der Nutzer - Werterhaltung als Bestandteil der Bilanz 					
Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan	Ergebnis
	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Ergebnis	-424.160 €	-444.845 €	-564.926 €	-597.067 €	-5.115.620 €	-1.869.357 €
Ergebnis je Einw.	-9,12 €	-9,57 €	-12,13 €	-12,80 €	-109,53 €	-40,02 €
Aufwandsdeckungsgrad	41,98%	35,93%	32,50%	34,06%	23,83%	44,22%
Personalintensität	88,87%	89,14%	89,68%	86,61%	25,09%	23,56%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	9,58	10,25	10,26	11,26	26,12	-

Produkt 711.1		Hochbau und technisches Gebäudemanagement				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2022						
Ziele	1.	Die Stadt Dülmen hat sich zum Ziel gesetzt, zur Sicherstellung der Klimaneutralität Dülmens bis zum Jahr 2035 das Klimakonzept fortzuschreiben und um die Themen Klimafolgenanpassung und Förderung der Biodiversität zu ergänzen. Im Rahmen der Konzeptfortschreibung werden verbindliche Ziele formuliert und Maßnahmenpläne erarbeitet. Es handelt sich um ein gesamtstädtisches Ziel. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.				
	2.	Die Stadt Dülmen möchte auch zukünftig den Umweltverbund fördern. Eingebettet in das Klimakonzept ist es Ziel, den Bahnhof Dülmen als multimodalen Mobilitätsschwerpunkt auszubauen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel, das für das Jahr 2022 fortgeschrieben wird.				
	3.	Das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "einsA" wurde im Jahr 2020 offiziell eröffnet. Als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen setzt es Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt. Es handelt sich um ein fachbereichs- bzw. dezernatsübergreifendes Ziel, für das seit dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen werden. Diese werden nun für die Quartiersentwicklung fortgeschrieben.				
	4.	Die Stadt Dülmen verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Dülmener Innenstadt nachhaltig zu sichern und zu stärken. Dabei ist eine fachübergreifende Betrachtung erforderlich.				
Maßnahmen	1.1	Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Dächern				
	2.1	Fertigstellung der hochbaulichen Maßnahmen				
	3.1	Öffentlichkeitsarbeit: anlassbezogene Informationen zur Quartiersentwicklung, Veranstaltungen und Aktionen der Projektpartner im einsA				
	4.1	Aufstellung eines integrierten Innenstadtentwicklungskonzeptes				
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl errichteter PV-Anlagen				
	2.1.1	Fertigstellung und IBN des Fahrradparkhauses				
	2.1.2	Fertigstellung und IBN des Empfangsgebäudes				
	5.1.1	Erarbeitung von Zielen, Handlungsfeldern und Projekten unter Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der politischen Gremien				
		Ergebnis			Plan 2022	Ergebnis
Werte	2018	2019	2020	2021		
zu Kennzahl 12.1.1	1PV, 1 Sol	2PV	1 PV	2 PV	5	

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 7111 Hochbau und technisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,68	1.257.800,00	1.087.921,65	169.878,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000,00	77.476,78	22.523,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	307.881,00	243.000,00	316.372,00	-73.372,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	308.392,68	1.600.800,00	1.481.770,43	119.029,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-784.213,81	-1.684.815,00	-789.680,84	-895.134,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.697,13	-4.668.259,54	-2.445.417,74	-2.222.841,80	-686.630,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.072,68	-8.849,00	-6.292,02	-2.556,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.677,36	-82.088,00	-79.440,84	-2.647,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-863.660,98	-6.444.011,54	-3.320.831,44	-3.123.180,10	-686.630,51
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-555.268,30	-4.843.211,54	-1.839.061,01	-3.004.150,53	-686.630,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-555.268,30	-4.843.211,54	-1.839.061,01	-3.004.150,53	-686.630,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-555.268,30	-4.843.211,54	-1.839.061,01	-3.004.150,53	-686.630,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.798,83	-272.408,00	-30.296,21	-242.111,79	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-597.067,13	-5.115.619,54	-1.869.357,22	-3.246.262,32	-686.630,51

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 7111 Hochbau und technisches Gebäudemanagement						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	100.000,00	109.824,64	-9.824,64	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-822.360,24	-7.115.662,54	-3.468.041,15	-3.647.621,39	-686.630,51
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-822.360,24	-7.015.662,54	-3.358.216,51	-3.657.446,03	-686.630,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.252.384,00	987.025,55	265.358,45	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.252.384,00	987.025,55	265.358,45	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.868,84	-22.805,00	-4.612,02	-18.192,98	-22.200,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.868,84	-322.805,00	-4.612,02	-318.192,98	-22.200,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.868,84	929.579,00	982.413,53	-52.834,53	-22.200,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-825.229,08	-6.086.083,54	-2.375.802,98	-3.710.280,56	-708.830,51
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 7111 Hochbau und technisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen	-2.868,84	-22.805,00	-4.612,02	-18.192,98	-22.200,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.868,84	-22.805,00	-4.612,02	-18.192,98	-22.200,00
Maßnahmen zum Klimaschutz	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	-2.868,84	-322.805,00	-4.612,02	-318.192,98	-22.200,00

Produkt 712.1		Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für alle städtischen Gebäude - Bewirtschaftung des bebauten städtischen Grundbesitzes - An- und Vermietung von Räumlichkeiten 					
Besonderheiten im Planjahr	Erstellung ganzheitlicher Gebäudestrategie					
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche					
Zielgruppe	Nutzer/innen städtischer Gebäude (Mieter/innen)					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliches und bedarfsgerechtes Betreiben der städtischen Gebäude.					
Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan	Ergebnis
	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Ergebnis	583.361 €	614.839 €	428.900 €	486.813 €	912.105 €	743.594 €
Ergebnis je Einw.	12,54 €	13,22 €	9,21 €	10,43 €	19,53 €	15,92 €
Aufwandsdeckungsgrad	109,82%	110,11%	106,71%	107,36%	113,36%	110,74%
Personalintensität	7,75%	8,24%	8,09%	8,09%	7,09%	6,57%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	8,12	8,07	8,02	8,02	8,14	8,14

Produkt 712.1		Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement	
Stadt Dülmen			
Politische Zielvereinbarungen für 2022			
Ziele	1.	<p>Die Gebäudebestände der Stadt Dülmen stellen hohe Werte da, die sach- und fachgerechte Bewirtschaftung und Unterhaltung erfordern. Oberstes Ziel der Aktivitäten ist es, den Objektbestand wirtschaftlich zu nutzen, und dabei auch ökologische Aspekte, Maßstäbe der Bedarfsdeckung und städtebauliche Aspekte zu beachten. Zudem sind Treiber wie Digitalisierung, zunehmende Mobilität und eine Veränderung in der Schullandschaft und im Freizeitverhalten zu berücksichtigen. Um dies alles abzudecken, sind strategisches Denken und eine ganzheitliche Gebäudestrategie notwendig. Diese gibt der Stadt die Möglichkeit, auf erkannte Trends zu reagieren, aber auch die Robustheit, um unvorhersehbaren Ereignissen Stand zu halten.</p> <p>Der Prozess wurde 2019 begonnen - im Jahr 2020 wurden sämtliche städtischen Immobilien begangen und die Ergebnisse in einer energetischen Zustandsbewertung erfasst. Im Jahr 2021 wurde aus den Erkenntnissen der intensiven Datenanalyse, Gesprächen mit Nutzern und beratenden Gremien die Gebäudesituation ermittelt und in der Gebäudestrategie 2030 dargestellt. Nun sollen konkrete Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt werden.</p>	
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen der ganzheitlichen Gebäudestrategie 2030	
Kennzahlen	1.1.1	Vorstellung des Konzepts "Moderne Arbeitswelten"	

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 7121 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.122,29	117.818,00	112.300,61	5.517,39	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	1.152.863,98	1.268.479,00	1.176.728,81	91.750,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.516,15	3.798,00	4.173,46	-375,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.400,20	0,00	25.461,63	-25.461,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.299.902,62	1.390.095,00	1.318.664,51	71.430,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-535.515,42	-483.835,00	-455.269,10	-28.565,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.738,42	-30.694,00	-43.518,90	12.824,90	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.336.173,30	-3.559.723,00	-3.205.348,71	-354.374,29	-26.119,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-287.865,29	-286.313,00	-286.544,61	231,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.932,77	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-851.309,88	-928.160,00	-1.357.523,89	429.363,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.058.535,08	-5.293.525,00	-5.353.005,21	59.480,21	-26.119,90
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.758.632,46	-3.903.430,00	-4.034.340,70	130.910,70	-26.119,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.758.632,46	-3.903.430,00	-4.034.340,70	130.910,70	-26.119,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.758.632,46	-3.903.430,00	-4.034.340,70	130.910,70	-26.119,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.802.625,90	6.349.413,00	6.351.158,97	-1.745,97	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.557.180,87	-1.533.878,00	-1.573.223,95	39.345,95	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	486.812,57	912.105,00	743.594,32	168.510,68	-26.119,90

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 7121 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.149.767,91	1.272.277,00	1.181.471,77	90.805,23	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.484.701,13	-4.994.990,00	-4.823.040,82	-171.949,18	-26.119,90
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.334.933,22	-3.722.713,00	-3.641.569,05	-81.143,95	-26.119,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.253,77	7.253,77	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.636,29	-8.500,00	-2.887,64	-5.612,36	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.436,29	-8.500,00	-10.141,41	1.641,41	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-22.436,29	-8.500,00	-10.141,41	1.641,41	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.357.369,51	-3.731.213,00	-3.651.710,46	-79.502,54	-26.119,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 7121 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bebautes Grundvermögen	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	-8.500,00	-2.887,64	-5.612,36	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.500,00	-2.887,64	-5.612,36	0,00
Bewegliches Vermögen -BGA-	-1.636,29	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.636,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Um- und Ausbaumaßnahmen Overbergpassage	0,00	0,00	-7.253,77	7.253,77	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.253,77	7.253,77	0,00
Summe	-1.636,29	-8.500,00	-10.141,41	1.641,41	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)
- 721.5 Kommunale Starkregenvorsorge
- 722.1 Abwasserbeseitigung
- 723.1 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung
- 723.2 Öffentlicher Personennahverkehr
- 724.1 Abfallwirtschaft
- 724.2 Straßenreinigung
- 724.3 Wasserläufe

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.308,97	747.641,00	582.008,43	165.632,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.569.106,18	6.323.007,00	5.357.826,55	965.180,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.829,51	204.500,00	566.941,99	-362.441,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.576,30	129.838,00	141.591,12	-11.753,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.227,63	285.423,00	451.996,13	-166.573,13	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	177.718,35	105.638,00	155.075,55	-49.437,55	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.494.766,94	7.796.047,00	7.255.439,77	540.607,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.616.152,70	-1.933.191,00	-1.924.188,25	-9.002,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-116.501,71	-101.703,00	-144.196,89	42.493,89	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.897.408,63	-7.997.839,08	-7.191.004,40	-806.834,68	-78.116,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.858.911,47	-2.712.051,00	-2.745.299,96	33.248,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	-942.253,93	-1.109.608,00	-1.476.550,35	366.942,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.176,27	-205.575,00	-144.321,92	-61.253,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.583.404,71	-14.059.967,08	-13.625.561,77	-434.405,31	-78.116,53
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.088.637,77	-6.263.920,08	-6.370.122,00	106.201,92	-78.116,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.088.637,77	-6.263.920,08	-6.370.122,00	106.201,92	-78.116,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.088.637,77	-6.263.920,08	-6.370.122,00	106.201,92	-78.116,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.175,10	223.580,00	215.902,60	7.677,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.574.659,70	-3.296.240,00	-3.138.799,86	-157.440,14	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-8.449.122,37	-9.336.580,08	-9.293.019,26	-43.560,82	-78.116,53

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.977.032,53	4.909.988,00	5.267.417,40	-357.429,40	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.317.568,56	-10.890.268,08	-10.546.060,79	-344.207,29	-78.116,53
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.340.536,03	-5.980.280,08	-5.278.643,39	-701.636,69	-78.116,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.122.302,30	6.491.000,00	3.514.156,55	2.976.843,45	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.107.802,82	766.000,00	489.352,53	276.647,47	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	1.072.338,50	-1.071.338,50	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.230.569,76	7.258.000,00	5.075.847,58	2.182.152,42	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-16.758,42	-112.599,00	-19.479,24	-93.119,76	-58.481,09
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.882.192,97	-21.225.508,50	-8.618.262,95	-12.607.245,55	-9.681.313,83
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-53.482,97	-83.850,00	-23.730,84	-60.119,16	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.398,14	-10.000,00	-730.647,07	720.647,07	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-143.359,74	-308.000,00	-155.578,97	-152.421,03	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.098.192,24	-21.739.957,50	-9.547.699,07	-12.192.258,43	-9.739.794,92
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.867.622,48	-14.481.957,50	-4.471.851,49	-10.010.106,01	-9.739.794,92
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.208.158,51	-20.462.237,58	-9.750.494,88	-10.711.742,70	-9.817.911,45
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 721.1	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge					
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Planung, Neu- und Umbau von öffentlicher Verkehrsinfrastruktur, soweit es sich um Investitionsmaßnahmen handelt. Die Straßenbaulast umfasst die Verpflichtung, Straßen den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen entsprechend zu bauen, zu erweitern und zu verbessern. Im Bestand sind zur Zeit ca. 214 km Gemeindestraßen, ca. 410 km Wirtschaftswege, ca. 49 km Radwege und 101 Brücken. Weiter gehören dazu öffentliche Parkplätze, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Signalanlagen und die Straßenbeleuchtung.</p> <p>Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird auf die Beitragspflichtigen umgelegt und abgerechnet. Die Beiträge sind ein Ausgleich für den Erschließungsvorteil, den die Erschließungsanlagen entsprechend ihrer Funktion den erschlossenen Grundstücken vermitteln.</p>					
Besonderheiten im Planjahr	Begleitung Straßenbau Südumgehung K 17/ Umbau Bahnhof Dülmen					
Auftragsgrundlage	StrWG NRW; Baugesetzbuch; KAG; Bebauungspläne					
Zielgruppe	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen - Fahrradfreundliches Angebot an Radwegen und bedarfsgerechter Ausbau von Radabstellanlagen in allen Ortsteilen, insbesondere in der Innenstadt - Zeitnahe Refinanzierung 					
Maßnahme:	<ul style="list-style-type: none"> - Machbarkeitsstudie für Fahrradstraßen auf der Elsa-Brändström-Str. und der Friedrich-Ruin-Str. 					
	Ergebnis				Plan	Ergebnis
Allgemeine Leistungsdaten	2018	2019	2020	2021	2022	2022
m ² neu hergestellte Verkehrsfläche	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
km Radwege vorhanden	50	50	50,5	50,5	50,5	50,5
km Radwege Neubau		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
m ² erneuerte Verkehrsfläche	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.457.969 €	-1.683.564 €	-1.674.320 €	-1.744.991 €	-1.994.406 €	-2.041.016 €
Ergebnis je Einw.	-31,34 €	-36,20 €	-35,94 €	-37,40 €	-42,70 €	-43,70 €
Aufwandsdeckungsgrad	57,51%	58,51%	57,15%	56,15%	50,36%	50,06%
Personalintensität	19,48%	21,34%	23,65%	22,06%	28,26%	25,99%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	10,29	13,24	12,69	13,12	14,82	14,82

**Produkt 721.1 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen,
Erschließungsbeiträge**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2022

Ziele

- Die Stadt Dülmen möchte ihren/den Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt.

Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61/62/72 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.

Maßnahmen

- Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden - darauf aufbauend- Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2022 fortgeschrieben, es handelt sich um die weitere Umsetzung des Konzeptes "Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED". Die Arbeiten liefen planmäßig. Das Programm wird umgesetzt. Gestartet wurde mit der Umsetzung auf den Hauptverkehrsstraßen in Dülmen und den Ortsteilen.

Im Jahr 2022 sind Straßen im Dülmener Innenstadtbereich und den Ortsteilen geplant. Die geplanten Maßnahmen wurden umgesetzt.

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.472,62	381.090,00	412.903,18	-31.813,18	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.301,04	1.253.116,00	1.130.714,48	122.401,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.374,11	-3.374,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	347.680,33	283.218,00	343.700,97	-60.482,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	176.838,10	105.638,00	155.075,55	-49.437,55	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.234.292,09	2.023.062,00	2.045.768,29	-22.706,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-877.990,95	-1.135.246,00	-1.062.150,63	-73.095,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.070,01	-35.504,00	-50.338,99	14.834,99	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.400,72	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.795.911,28	-2.634.488,00	-2.688.504,19	54.016,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	-128.861,62	-101.559,00	-187.582,42	86.023,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.019,83	-58.696,00	-49.621,94	-9.074,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.927.254,41	-3.965.493,00	-4.038.198,17	72.705,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.692.962,32	-1.942.431,00	-1.992.429,88	49.998,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.692.962,32	-1.942.431,00	-1.992.429,88	49.998,88	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)	-1.692.962,32	-1.942.431,00	-1.992.429,88	49.998,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.028,93	-51.975,00	-48.585,92	-3.389,08	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.744.991,25	-1.994.406,00	-2.041.015,80	46.609,80	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-75.657,45	0,00	-198.656,21	198.656,21	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-955.572,74	-1.215.309,00	-1.119.573,74	-95.735,26	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.031.230,19	-1.215.309,00	-1.318.229,95	102.920,95	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	895.312,33	6.183.000,00	3.404.661,09	2.778.338,91	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	987.683,92	752.000,00	453.591,10	298.408,90	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	1.072.338,50	-1.071.338,50	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.883.460,89	6.936.000,00	4.930.590,69	2.005.409,31	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-27.599,00	0,00	-27.599,00	-58.481,09
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.709.744,61	-20.653.508,50	-8.435.804,11	-12.217.704,39	-9.681.313,83
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.558,00	-39.500,00	-14.593,82	-24.906,18	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.398,14	-10.000,00	-730.647,07	720.647,07	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.728.700,75	-20.730.607,50	-9.181.045,00	-11.549.562,50	-9.739.794,92
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.845.239,86	-13.794.607,50	-4.250.454,31	-9.544.153,19	-9.739.794,92
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.876.470,05	-15.009.916,50	-5.568.684,26	-9.441.232,24	-9.739.794,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen -BGA-	-9.309,68	-39.500,00	-11.989,60	-27.510,40	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.630,32	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.940,00	-39.500,00	-11.989,60	-27.510,40	0,00
Vermessungskosten	0,00	-22.599,00	5.610,57	-28.209,57	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-22.599,00	0,00	-22.599,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.610,57	-5.610,57	0,00
Erschließungsbeiträge	2.822,82	0,00	11.719,39	-11.719,39	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.822,82	0,00	11.719,39	-11.719,39	0,00
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen	-18.772,00	-47.500,00	0,00	-47.500,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.689,99	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.464,01	-47.500,00	0,00	-47.500,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Größere Instandsetzu./Verbreiterungen von Straßen	0,00	0,00	-107.883,85	107.883,85	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-107.883,85	107.883,85	0,00
Größere Instandsetzungen an Brücken	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
Größere Instandsetzu./Erneuerungen an Durchlässen	-26.581,10	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.581,10	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	6.640,95	-104.573,82	0,00	-104.573,82	-80.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	6.640,95	-104.573,82	0,00	-104.573,82	-80.000,00
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-128.397,13	-92.434,67	-15.196,75	-77.237,92	-300.715,92
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.310,00	330.000,00	136.522,00	193.478,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-121.087,13	-422.434,67	-151.718,75	-270.715,92	-300.715,92
Fahrradfre. Ausbau der Dortmund-Ems-Kanal-Seitenw.	-2.398,14	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.398,14	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Umsetzung Radverkehrskonzept	-6.631,86	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.631,86	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Radwegeneubau K 17 - Borkenberge	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Radwegeneubau K 13 (L 551 bis Lütke Feld)	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
Ausbau von Parkplätzen	475,00	-147.984,52	-5.225,06	-142.759,46	-142.759,46
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-147.984,52	-2.620,84	-145.363,68	-142.759,46
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.604,22	2.604,22	0,00
WW-Sanierung (Fahrradprogramm)	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Erneuerung von Wartehallen	-28.768,23	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.750,23	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Baugebiet Raiffeisenring	-7.005,63	-1.532.919,48	-5.985,08	-1.526.934,40	-1.526.934,40
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.005,63	-1.532.919,48	-5.985,08	-1.526.934,40	-1.526.934,40
Erneuerung Nienkampbrücke (Karthaus)	-2.608,48	-75.000,00	-11.043,07	-63.956,93	-63.956,93
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.608,48	-75.000,00	-11.043,07	-63.956,93	-63.956,93
Ersatzneubau Brücken Lütke Feld	-2.160,33	-50.000,00	-74.135,82	24.135,82	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.160,33	-50.000,00	-74.135,82	24.135,82	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	0,00	-190.000,00	33.297,19	-223.297,19	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	33.297,19	-223.297,19	0,00
Neubau Strandbadwegbrücke (Hausdülmen)	0,00	-80.000,00	-14.376,37	-65.623,63	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-14.376,37	-65.623,63	0,00
Erneuerung Brücke Sandstraße	-55.338,47	-450.000,00	-500.514,05	50.514,05	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-55.338,47	-450.000,00	-500.514,05	50.514,05	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Ersatzneubau Brücke Kettbach	0,00	-70.000,00	-8.571,83	-61.428,17	-61.428,17
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-8.571,83	-61.428,17	-61.428,17
Neubau Nonnenbachbrücke (Feldmark)	0,00	-75.000,00	-3.341,52	-71.658,48	-71.658,48
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-3.341,52	-71.658,48	-71.658,48
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	-165.383,33	-80.000,00	-10.570,21	-69.429,79	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-165.383,33	-80.000,00	-10.570,21	-69.429,79	0,00
Endausbau Gemeindestraße (ehem. WW 555)	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
Kurvenaufweitung Wierlings Esch	-39.376,77	0,00	-1.053,48	1.053,48	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-39.376,77	0,00	-1.053,48	1.053,48	0,00
GVZ Dernekamp (An der Mühle)	-18.028,74	-115.000,00	17.169,67	-132.169,67	-111.017,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.028,74	-115.000,00	17.169,67	-132.169,67	-111.017,00
GVZ Dernekamp (Resterschließung)	-366.306,26	65.448,63	-144.985,89	210.434,52	-92.157,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-366.306,26	-234.551,37	-144.985,89	-89.565,48	-92.157,00
Erneuerung Rohrkampbrücke Karthaus	-36.658,22	-195.000,00	-149.104,63	-45.895,37	-41.745,03
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.658,22	-195.000,00	-154.104,63	-40.895,37	-41.745,03
Maßnahmen MunDepot Visbek	-24.974,81	-20.000,00	-16.926,27	-3.073,73	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.974,81	-20.000,00	-16.926,27	-3.073,73	0,00
Maßnahmepaket Karthaus	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
Hiddingseler Straße (Bahnübergang bis Lüdinghauser Straße)	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
Sanierung Wirtschaftsweg 502 Hausdülmen/Börnste	0,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-800.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00
Neubau Querungshilfe Lavesumer Straße	-37.911,16	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-37.911,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitfahrerparkplatz B 67n	-16.556,01	-617,45	0,00	-617,45	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.556,01	-617,45	0,00	-617,45	0,00
Endausbau Hüttenweg	18.400,72	-4.241,71	-129.876,66	125.634,95	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	18.400,72	-4.241,71	-129.876,66	125.634,95	0,00
Endausbau BG "Am Haselbach"	0,00	-290.154,79	0,00	-290.154,79	-290.154,79
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-290.154,79	0,00	-290.154,79	-290.154,79
Südümgehung - Straße, Brücken u. Lärmschutzwand	-134.867,69	-255.132,31	-265.621,95	10.489,64	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-134.867,69	-255.132,31	-30.569,82	-224.562,49	0,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-235.052,13	235.052,13	0,00
Erneuerung Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz	-176.043,01	-111.701,44	-428,96	-111.272,48	-35.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-176.043,01	-261.701,44	-428,96	-261.272,48	-35.000,00
Erneuerung Eichendorffstraße	52.860,46	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.065,79	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.205,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Bischof-Kaiser-Straße	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
Von-Stauffenberg-Weg (RW-Kanal)	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
B.-plan Südümgehung (Endausbau Engsterstein)	2.400,00	0,00	4.668,23	-4.668,23	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400,00	0,00	4.668,23	-4.668,23	0,00
BG Kapellenweg (Innere Erschließung)	5.396,85	-30.000,00	-42.732,47	12.732,47	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	5.396,85	-30.000,00	7.118,71	-37.118,71	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
BG Kapellenweg (Straße Kapellenweg)	-148.717,76	-25.000,00	-240.190,28	215.190,28	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.679,09	0,00	1.232,07	-1.232,07	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-185.396,85	-25.000,00	-241.422,35	216.422,35	0,00
BG Kapellenweg (Lärmschutzwand an der DB)	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
GVZ Dernekamp (Auf der Laube)	28.846,78	0,00	204.731,79	-204.731,79	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	134.960,41	0,00	246.732,11	-246.732,11	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-106.113,63	0,00	-42.000,32	42.000,32	0,00
Endausbau Olfener Weg	-1.050,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.050,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
einsA / Umgestaltung Straßen und Plätze	-1.451.950,16	-950.000,00	-279.765,38	-670.234,62	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	250.000,00	855.559,22	-605.559,22	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.062.268,42	-1.062.268,42	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.051.950,16	-1.200.000,00	-2.197.593,02	997.593,02	0,00
BG Bleck III-Endausbau Auf dem Bleck Teil III	264.682,55	0,00	-8.062,44	8.062,44	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	264.682,55	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.062,44	8.062,44	0,00
Münsterstraße "Verlegung Querungshilfe"	0,00	-172.873,85	-4.636,04	-168.237,81	-168.237,81
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-172.873,85	0,00	-172.873,85	-168.237,81
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-4.636,04	4.636,04	0,00
Umgestaltung Lohwall	-150.331,78	0,00	83.055,00	-83.055,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	83.055,00	-83.055,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-150.331,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Alte Badeanstalt	5.522,41	-153.368,76	-26.038,61	-127.330,15	-127.330,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	5.522,41	-153.368,76	-26.038,61	-127.330,15	-127.330,00
Endausbau An der Steinkuhle	-377.669,73	-143.273,50	0,00	-143.273,50	-143.273,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-377.669,73	-143.273,50	0,00	-143.273,50	-143.273,00
Erneuerung Hasselweg	147.195,09	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	179.146,27	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.951,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau Lüdinghauser Straße (Fördermaßnahme)	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Umgestaltung Westring	-768.488,36	298.258,24	344.657,60	-46.399,36	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	464.624,87	-464.624,87	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-785.619,24	-76.741,76	-119.967,27	43.225,51	0,00
Endausbau Stichweg Eichendorffstraße	7.755,11	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.450,46	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.695,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Baugebiet Auf dem Bleck I	0,00	-338.514,28	-5.914,13	-332.600,15	-332.600,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-338.514,28	-5.914,13	-332.600,15	-332.600,00
Installation von Pollern/Pollersystemen	0,00	-200.000,00	-2.571,59	-197.428,41	-197.428,41
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-2.571,59	-197.428,41	-197.428,41
Neubau Wohnmobilstellplatz am Düb	0,00	-324.167,98	0,00	-324.167,98	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-324.167,98	0,00	-324.167,98	0,00
Ausb. Dernekämper Höhenweg (Südumgehung - Kaserne)	0,00	0,00	-6.513,81	6.513,81	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.513,81	6.513,81	0,00
Endausbau Moorkamp	-6.359,46	-62.092,46	-3.611,37	-58.481,09	-58.481,09
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.481,09
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.359,46	-62.092,46	-3.611,37	-58.481,09	0,00
Fahrradstraße Haverlandweg	44.474,80	-954.400,74	-215.524,53	-738.876,21	-57.767,36
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.873,66	563.000,00	416.126,34	146.873,66	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.398,86	-1.517.400,74	-631.650,87	-885.749,87	-57.767,36

Jahresabschluss 2022

Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Fahrradstraße Overbergstraße	2.470,74	-200.000,00	-39.266,92	-160.733,08	-187.188,80
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.077,45	210.000,00	101.624,33	108.375,67	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-606,71	-410.000,00	-140.891,25	-269.108,75	-187.188,80
Fahrradstraße Sendener Straße	-83.161,61	-7.000,00	-9.471,01	2.471,01	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.592,81	0,00	26.649,33	-26.649,33	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-230.754,42	-7.000,00	-36.120,34	29.120,34	0,00
Gemarkenweg (Hs.Nr.9 bis An der Steinkuhle)	-66.334,43	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-66.334,43	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
Anna-Katharina-Emmerick-Straße (Alte Badeanstalt bis An der Steinkuhle)	-40.219,42	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.219,42	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
Bahnseitenweg Maria-Ludwig-Stift	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Umsetzung Beleuchtungskonzept Innenstadt	-172.780,04	-453.351,90	-33.550,38	-419.801,52	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.217,05	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	10.070,08	-10.070,08	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-212.997,09	-483.351,90	-43.620,46	-439.731,44	0,00
Umbau Bahnhof Dülmen	-5.087.461,12	-4.183.191,44	-2.798.845,06	-1.384.346,38	-3.901.671,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	4.070.000,00	1.315.500,00	2.754.500,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.167.461,12	-8.253.191,44	-3.622.678,78	-4.630.512,66	-3.901.671,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-490.958,90	490.958,90	0,00
Erschließung GG "Linnertstraße I" (Gausepatt)	294.179,09	0,00	27.063,00	-27.063,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	294.179,09	0,00	27.063,00	-27.063,00	0,00
Erschließung GG Dülmen Nord	0,00	-207.400,00	0,00	-207.400,00	-207.400,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-207.400,00	0,00	-207.400,00	-207.400,00
Erschließung GG "Linnertstr. II" (Koppelwiesen)	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
Erschließung BG Rorup (Stockenkamp)	21.300,53	-475.000,00	-57.429,11	-417.570,89	-417.570,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.300,53	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-475.000,00	-57.429,11	-417.570,89	-417.570,00
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	0,00	47.000,00	162.176,30	-115.176,30	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	47.000,00	162.176,30	-115.176,30	0,00
Summe	-8.753.177,02	-13.743.287,23	-4.356.805,44	-9.386.481,79	-9.726.474,65
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Naturradroute/historische Bauten	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
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Grunderwerb für den Straßenbau (allgemein)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Erneuerung von Gehwegen i.V.m. Verkabelungen	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
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
E-Mobilität - Erneuerung von Ladesäulen	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
Ausbau Stichstraße "Buldergeist"	0,00	0,00	-8.878,57	8.878,57	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.878,57	8.878,57	0,00
Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen	0,00	-5.000,00	9.873,71	-14.873,71	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	9.873,71	-14.873,71	0,00
Erneuerung Heidebrücke (Merfeld/Reken)	0,00	0,00	54.797,43	-54.797,43	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	54.797,43	-54.797,43	0,00
Ausbau Kapellenweg	-36.679,09	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-36.679,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
BG Bleck II-Endausbau "Auf dem Bleck" Neuanlieger	-35.541,05	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-35.541,05	0,00	0,00	0,00	0,00
GVZ Dernekamp (Fröbelstraße)	0,00	-13.320,27	0,00	-13.320,27	-13.320,27
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-13.320,27	0,00	-13.320,27	-13.320,27
Fahrradstraße Olfener Weg	-2.701,46	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.156,08	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-28.857,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Umgestaltung Hauptstraße Rorup	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	-74.921,60	-51.320,27	55.792,57	-107.112,84	-13.320,27

Produkt 721.2		Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht des Straßen- und Wegenetzes (StrWG NRW) und des Kommunalabgabengesetzes (KAG), sind Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Straßenbaulast zeitnah umzusetzen. Hierunter fallen: alle städtischen Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Wirtschaftswege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Parkplätze, Busspuren und Haltestellen im Straßenraum, P+R-Plätze und Busbahnhöfe jeweils einschl. Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Markierungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen.					
Besonderheiten im Planjahr	Das vorhandene Straßenunterhaltungsmanagement ist mit dem Abwasserwerk im besonderen Maße aufgrund der Sanierung der Hausanschlüsse abzustimmen und anzupassen.					
Auftragsgrundlage	StrWG NRW; Verpflichtungen als Straßenbaulastträger; Baugesetzbuch					
Zielgruppe	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen					
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Substanz der öffentlichen Verkehrsflächen					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan 2022	Ergebnis 2022
	2018	2019	2020	2021		
Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall <1)	30	30	30	20	15	15
Aufwand / m ²						
• Gemeindestraßen	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07
• Wirtschaftswege	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Straßenbeleuchtung €/EW	6,4	0	6,4	6,4	6,4	6,4
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-3.533.027 €	-2.766.820 €	-3.059.587 €	-3.607.415 €	-3.684.416 €	-3.490.111 €
Ergebnis je Einw.	-75,94 €	-59,49 €	-65,67 €	-77,32 €	-78,89 €	-74,73 €
Aufwandsdeckungsgrad	13,08%	14,46%	8,76%	7,84%	8,33%	8,11%
Personalintensität	4,98%	5,89%	3,79%	4,16%	4,93%	4,64%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,09	3,14	2,89	2,39	2,39	2,39

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.953,00	-2.953,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.100,90	335.000,00	289.641,00	45.359,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.680,56	0,00	13.706,77	-13.706,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.653,08	-1.653,08	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	306.781,46	335.000,00	307.953,85	27.046,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-162.645,41	-198.320,00	-176.418,33	-21.901,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.375,00	-1.948,56	573,56	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.078.972,03	-2.520.500,00	-2.429.304,37	-91.195,63	-78.116,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-957,00	-1.135,00	-5.661,00	4.526,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.553,48	0,00	-2.138,24	2.138,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.005,08	-57.899,00	-38.655,19	-19.243,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.299.133,00	-2.779.229,00	-2.654.125,69	-125.103,31	-78.116,53
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.992.351,54	-2.444.229,00	-2.346.171,84	-98.057,16	-78.116,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.992.351,54	-2.444.229,00	-2.346.171,84	-98.057,16	-78.116,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.992.351,54	-2.444.229,00	-2.346.171,84	-98.057,16	-78.116,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.615.063,65	-1.240.187,00	-1.143.939,13	-96.247,87	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.607.415,19	-3.684.416,00	-3.490.110,97	-194.305,03	-78.116,53

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	285.497,52	335.000,00	327.841,28	7.158,72	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.250.011,84	-2.777.546,00	-2.660.732,51	-116.813,49	-78.116,53
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.964.514,32	-2.442.546,00	-2.332.891,23	-109.654,77	-78.116,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-1.964.514,32	-2.442.546,00	-2.332.891,23	-109.654,77	-78.116,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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 721.3		Öffentliche Grünflächen				
		(Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Neuanlage bzw. Erneuerung von eigenständigen öffentlichen Grünflächen in unterschiedlichen Kategorien, d.h. vom überörtlichen Grünzug über individuelle Grünflächen, Naherholungsgebiete bis zur Kleingrünanlage mit vorrangiger Erholungsfunktion. Grünanlagen können auch sonstige Nutzungen beinhalten, wie z. B. Spielanlagen. - Unterhaltung und Entwicklung von eigenständigen öffentlichen Grünanlagen. - Umsetzung Grünkonzept 					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Weitere Bekämpfung Eichenprozessionsspinner/ Flächendeckende Baumkontrollen 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung - Verkehrssicherungspflicht, wie z.B. Baumkontrollen 					
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Dülmen 					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes durch Umsetzung der konzeptionellen Planung - durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen) 					
Zielvereinbarung	<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Neu- und Umgestaltung der Grünflächen der Kreisverkehre auf den Einfahrtsstraßen und der öffentlichen Parkanlagen 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis					
	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
• Unterhaltungskosten / m ²	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.421.592 €	-1.620.597 €	-1.978.191 €	-1.967.371 €	-2.213.378 €	-2.105.142 €
Ergebnis je Einw.	-30,56 €	-34,85 €	-42,46 €	-42,17 €	-47,39 €	-45,07 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,28%	3,83%	1,86%	7,62%	11,54%	1,62%
Personalintensität	3,03%	3,62%	3,52%	3,56%	3,61%	3,69%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,70	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.137,82	288.600,00	10.953,95	277.646,05	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.204,99	205,00	23.661,52	-23.456,52	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	162.342,81	288.805,00	34.615,47	254.189,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-75.752,73	-90.375,00	-79.042,18	-11.332,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-414.045,43	-652.239,08	-390.364,67	-261.874,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.981,15	-48.412,00	-18.863,77	-29.548,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-2.971,31	2.971,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.663,70	-9.372,00	-2.886,15	-6.485,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-521.443,01	-800.398,08	-494.128,08	-306.270,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-359.100,20	-511.593,08	-459.512,61	-52.080,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-359.100,20	-511.593,08	-459.512,61	-52.080,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-359.100,20	-511.593,08	-459.512,61	-52.080,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.608.270,35	-1.701.785,00	-1.645.628,96	-56.156,04	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.967.370,55	-2.213.378,08	-2.105.141,57	-108.236,51	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	4.250,00	5.860,86	-1.610,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-333.269,78	-511.986,08	-482.972,53	-29.013,55	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-333.269,78	-507.736,08	-477.111,67	-30.624,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.150,17	240.000,00	24.929,05	215.070,95	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.118,90	14.000,00	35.761,43	-21.761,43	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.269,07	254.000,00	60.690,48	193.309,52	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-16.758,42	-85.000,00	-19.479,24	-65.520,76	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-107.705,01	-360.000,00	-182.458,84	-177.541,16	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.463,13	-44.350,00	-3.925,77	-40.424,23	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-105.441,66	-240.000,00	-29.653,00	-210.347,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.368,22	-729.350,00	-235.516,85	-493.833,15	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	9.900,85	-475.350,00	-174.826,37	-300.523,63	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-323.368,93	-983.086,08	-651.938,04	-331.148,04	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 7213 Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)					
Stadt Dülmen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen	-15.500,97	-64.350,00	-11.613,44	-52.736,56	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.771,09	0,00	15.084,34	-15.084,34	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-16.758,42	-40.000,00	-19.479,24	-20.520,76	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.513,64	-15.000,00	-7.218,54	-7.781,46	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.350,00	0,00	-9.350,00	0,00
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	31.240,15	-286.000,00	-102.384,64	-183.615,36	0,00
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.118,90	14.000,00	35.761,43	-21.761,43	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-88.878,75	-255.000,00	-138.146,07	-116.853,93	0,00
Anpflanzung einer Allee/Baumreihe	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen	-14.555,72	-50.000,00	-16.900,76	-33.099,24	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.756,90	0,00	9.844,70	-9.844,70	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.312,62	-35.000,00	-26.745,46	-8.254,54	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Stadtbildverbesserung	-21.463,13	-40.000,00	-3.925,77	-36.074,23	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.463,13	-20.000,00	-3.925,77	-16.074,23	0,00
Summe	-20.279,67	-455.350,00	-134.824,61	-320.525,39	0,00
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Sanierung Grillplatz Merfeld	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00

Produkt 721.4		Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Neuanlage, Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Fachbereiche) Für folgende Bereiche werden Leistungen erbacht: Grün an öffentlichen Gebäuden einschl. Feuerwehr, Musikschule, Denkmalpflege, Grillplätze, Bahnhof, bebaute und unbebaute Grundstücke						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der verantwortlichen Fachbereiche						
Zielgruppe	Fachbereiche; mittelbar: Nutzer/innen der Grün- und Freiflächen						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes - durch Umsetzung der konzeptionellen Planung - durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen)						
Allgemeine Leistungsdaten		Ergebnis				Plan 2022	Ergebnis 2022
	2018	2019	2020	2021			
• Unterhaltungskosten / m ²	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	
• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	
Grünanlagen m ² / Einwohner	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-34.474 €	-50.315 €	-44.782 €	-66.572 €	-68.147 €	-54.615 €	
Ergebnis je Einw.	-0,74 €	-1,08 €	-0,96 €	-1,43 €	-1,46 €	-1,17 €	
Aufwandsdeckungsgrad	64,96%	56,11%	58,48%	48,13%	45,63%	54,29%	
Personalintensität	21,07%	23,43%	28,76%	25,82%	31,48%	28,87%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.166,42	51.123,00	57.620,17	-6.497,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	880,25	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.046,67	51.123,00	57.620,17	-6.497,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-33.143,70	-39.459,00	-34.501,77	-4.957,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.118,84	-25.300,00	-10.277,81	-15.022,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.769,16	-1.610,00	-1.767,00	157,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-47,86	0,00	-47,86	47,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.593,26	-1.653,00	-963,74	-689,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.672,82	-68.022,00	-47.558,18	-20.463,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.373,85	-16.899,00	10.061,99	-26.960,99	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)	6.373,85	-16.899,00	10.061,99	-26.960,99	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)	6.373,85	-16.899,00	10.061,99	-26.960,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.735,08	6.080,00	7.258,24	-1.178,24	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.680,51	-57.328,00	-71.935,34	14.607,34	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-66.571,58	-68.147,00	-54.615,11	-13.531,89	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	56.166,08	51.123,00	68.470,72	-17.347,72	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-46.365,16	-66.412,00	-46.257,55	-20.154,45	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	9.800,92	-15.289,00	22.213,17	-37.502,17	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)	9.800,92	-15.289,00	22.213,17	-37.502,17	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 721.5		Kommunale Starkregenvorsorge				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Die Starkregenereignisse der letzten Jahre werden ausgewertet. Es werden Handlungskonzepte zusammen mit dem Abwasserwerk der Stadt Dülmen erstellt. Aus diesen Handlungskonzepten wird ein Maßnahmenkatalog erarbeitet. Aus diesem Maßnahmenkatalog wird eine Prioritätenliste abgeleitet und entsprechend der vorhandenen Haushaltsmittel zeitnah umgesetzt.					
Besonderheiten im Planjahr	Sämtlich bekannte Problemstellen werden zusammen mit dem Abwasserwerk analysiert. Daraus wird eine Schadenstabelle erstellt. Daraus sind die Schadensursachen und geeignete Maßnahmen abzuleiten. (Letztes Starkregenereignis 12.08.2020)					
Auftragsgrundlage	Klimawandelanpassungsmaßnahmen					
Zielgruppe	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen					
Allgemeine Ziele	Schutz der Einwohner/innen und Verkehrsteilnehmer/innen vor Starkregenereignissen					
Standardkennzahlen	Ergebnis			Plan		Ergebnis
	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Ergebnis	0 €	-29.420 €	-13.496 €	-21.151 €	-93.284 €	-110.184 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	-0,63 €	-0,29 €	-0,45 €	-2,00 €	-2,36 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	-	51,82%	88,76%	67,34%	16,38%	11,99%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	-14.242,62	-15.283,00	-13.216,31	-2.066,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.878,82	-77.000,00	-95.848,84	18.848,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-589,00	-393,00	-589,00	196,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206,83	-360,00	-298,66	-61,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.917,27	-93.036,00	-109.952,81	16.916,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.917,27	-93.036,00	-109.952,81	16.916,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-20.917,27	-93.036,00	-109.952,81	16.916,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.917,27	-93.036,00	-109.952,81	16.916,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234,16	-248,00	-231,47	-16,53	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-21.151,43	-93.284,00	-110.184,28	16.900,28	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.699,45	-92.643,00	-91.289,97	-1.353,03	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.699,45	-92.643,00	-91.289,98	-1.353,02	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	-20.041,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	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	-20.041,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-20.041,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-39.740,45	-242.643,00	-91.289,98	-151.353,02	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Hochwasserschutz allgemein (Starkregenprävention)	-20.041,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.041,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	-20.041,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00

Produkt 722.1		Abwasserbeseitigung	
Stadt Dülmen			
Politische Zielvereinbarungen für 2022			
Ziele	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 2022

Teilergebnisrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	888,00	0,00	888,00	-888,00	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	888,00	0,00	888,00	-888,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.195,62	-15.071,00	-14.484,14	-586,86	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	-888,00	0,00	-888,00	888,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.083,62	-15.071,00	-15.372,14	301,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.195,62	-15.071,00	-14.484,14	-586,86	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)	-15.195,62	-15.071,00	-14.484,14	-586,86	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)	-15.195,62	-15.071,00	-14.484,14	-586,86	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)	-15.195,62	-15.071,00	-14.484,14	-586,86	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.366,64	0,00	-28.199,34	28.199,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.083,31	-15.071,00	58.200,75	-73.271,75	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	11.716,67	-15.071,00	30.001,41	-45.072,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	11.716,67	-15.071,00	30.001,41	-45.072,41	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 723.1		Verkehrssicherung / Verkehrslenkung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Verkehrssicherung und Verkehrslenkung einschl. straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen sowie Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung und der Sondernutzungssatzung. Dazu gehören insbesondere: - Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen - Entscheidungen über Sondernutzung im Verkehrsrecht - Allgemeine und besondere Maßnahmen, die der Verbesserung des Verkehrsverhaltens einschl. der Kindergarten- und Schulwegsicherung dienen.					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Spezialgesetze und Verordnungen, Sondernutzungssatzung					
Zielgruppe	Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	- Verbesserung der Verkehrssicherheit - Reduzierung der Verkehrszeichen					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan 2022	Ergebnis 2022
	2018	2019	2020	2021		
Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner	8,5	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Reduzierte Verkehrszeichen	20	20	20	20	20	20
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-324.549 €	-337.918 €	-437.353 €	-347.234 €	-382.351 €	-360.608 €
Ergebnis je Einw.	-6,98 €	-7,27 €	-9,39 €	-7,44 €	-8,19 €	-7,72 €
Aufwandsdeckungsgrad	15,81%	22,08%	20,86%	32,19%	22,88%	38,38%
Personalintensität	41,27%	44,04%	41,26%	40,74%	38,90%	47,94%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,33	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83

* Erhöhung durch teilweise Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.081,30	71.405,00	75.528,59	-4.123,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.267,73	40.000,00	90.188,78	-50.188,78	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	33.480,54	2.000,00	58.859,48	-56.859,48	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	164.829,57	113.405,00	224.576,85	-111.171,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-208.611,69	-192.841,00	-280.549,87	87.708,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.291,28	-34.816,00	-49.364,71	14.548,71	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113.691,16	-106.400,00	-90.120,17	-16.279,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.217,17	-11.921,00	-17.149,00	5.228,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.560,27	-13.510,00	-12.405,71	-1.104,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.371,57	-359.488,00	-449.589,46	90.101,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-216.542,00	-246.083,00	-225.012,61	-21.070,39	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)	-216.542,00	-246.083,00	-225.012,61	-21.070,39	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)	-216.542,00	-246.083,00	-225.012,61	-21.070,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.691,60	-136.268,00	-135.595,62	-672,38	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-347.233,60	-382.351,00	-360.608,23	-21.742,77	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	60.053,85	42.000,00	106.829,08	-64.829,08	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-230.761,48	-265.404,00	-310.325,79	44.921,79	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-170.707,63	-223.404,00	-203.496,71	-19.907,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.331,51	68.000,00	84.566,41	-16.566,41	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.331,51	68.000,00	84.566,41	-16.566,41	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-44.702,35	-62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.970,13	0,00	-5.211,25	5.211,25	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	-37.918,08	-68.000,00	-125.925,97	57.925,97	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.590,56	-130.000,00	-131.137,22	1.137,22	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.259,05	-62.000,00	-46.570,81	-15.429,19	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-175.966,68	-285.404,00	-250.067,52	-35.336,48	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 2022

Investitionen 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
	€	€	€	€	€
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Bewegliches Vermögen	-56.672,48	-62.000,00	744,75	-62.744,75	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.956,00	-5.956,00	0,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-44.702,35	-62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.970,13	0,00	-5.211,25	5.211,25	0,00
Summe	-56.672,48	-62.000,00	744,75	-62.744,75	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.617,23	6.546,00	79.669,71	-73.123,71	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	2.791,54	0,00	11.535,80	-11.535,80	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	12.408,77	6.546,00	91.205,51	-84.659,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-46.950,83	-50.204,00	-71.538,52	21.334,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.512,44	-14.431,00	-20.460,37	6.029,37	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-966,00	-434,00	-965,00	531,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-519.680,13	-720.294,00	-998.221,78	277.927,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.544,57	-5.110,00	-1.748,23	-3.361,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-584.653,97	-790.473,00	-1.092.933,90	302.460,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-572.245,20	-783.927,00	-1.001.728,39	217.801,39	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)	-572.245,20	-783.927,00	-1.001.728,39	217.801,39	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)	-572.245,20	-783.927,00	-1.001.728,39	217.801,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271,06	-1.344,00	-974,75	-369,25	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-573.516,26	-785.271,00	-1.002.703,14	217.432,14	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 7232 Öffentlicher Personennahverkehr						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.329,23	6.500,00	79.381,70	-72.881,70	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-519.802,34	-778.999,00	-1.386.655,06	607.656,06	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-510.473,11	-772.499,00	-1.307.273,36	534.774,36	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-510.473,11	-772.499,00	-1.307.273,36	534.774,36	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 724.1		Abfallwirtschaft					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<p>Die Abfallwirtschaft wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben. Die für Abfallverwertung und -entsorgung entstehenden Kosten werden durch die Benutzungsgebühren (auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes) gedeckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abfallberatung und -information - Sammlung und Transport von: Restmüll, Sperrmüll, Bio- und Gartenabfällen, Papierabfällen (25% DSD), Holz- und Elektronikabfällen, Altglas und Leichtverpackungsabfällen (DSD), Problemabfällen und Kühlgeräten. - Aufstellung, Unterhaltung und Leerung von Straßenpapierkörben. 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	<p>Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Verpackungsverordnung, TA Siedlungsabfall. Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld. Satzung über die Abfallentsorgung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung.</p>						
Zielgruppe	<p>Einwohner/innen im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwanges Insbesondere: Privathaushalte, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen.</p>						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Senkung des jährlichen Restmüllaufkommens - Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen (Verhinderung wilder Müllkippen) - Umfassende Beratung der Bürger zum Thema Abfall - Sauberes Stadtbild durch regelmäßige Leerung und Instandsetzung von Straßenpapierkörben. 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis				Plan 2022	Ergebnis 2022	
	2018	2019	2020	2021			
kg Restmüll	104,00	102,00	108,00	102,00			
Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	2,5	2,6	2,7	2,6	2,8		2,9
Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,20	0,20	0,25	0,22	0,25		0,25
Anzahl Straßenpapierkörbe	480	480	486	485	489		492
Kosten je Straßenpapierkorb	110 €	112 €	114 €	120 €	120 €		120 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis	20.003 €	19.305 €	18.560 €	6.757 €	17.181 €		618 €
Ergebnis je Einw.	0,43 €	0,42 €	0,40 €	0,14 €	0,37 €		0,01 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,55%	100,51%	100,47%	100,17%	100,39%		100,02%
Personalintensität	2,66%	2,37%	2,33%	2,22%	2,24%		2,47%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,48	1,43	1,42	1,42	1,42		1,42

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	3.269.842,26	3.984.766,00	3.149.829,43	834.936,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.829,51	204.500,00	566.941,99	-362.441,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.841,32	78.715,00	66.002,07	12.712,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.099,05	0,00	9.192,59	-9.192,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.877.612,14	4.267.981,00	3.791.966,08	476.014,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-88.557,91	-97.937,00	-96.548,76	-1.388,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.080,35	-11.682,00	-16.563,26	4.881,26	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.781.903,69	-4.120.000,00	-3.680.476,90	-439.523,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.632,71	-13.658,00	-10.913,00	-2.745,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.284,03	-50.746,00	-32.958,26	-17.787,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.920.458,69	-4.294.023,00	-3.837.460,18	-456.562,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-42.846,55	-26.042,00	-45.494,10	19.452,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-42.846,55	-26.042,00	-45.494,10	19.452,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-42.846,55	-26.042,00	-45.494,10	19.452,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.452,23	125.000,00	118.855,88	6.144,12	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.848,33	-81.777,00	-72.744,00	-9.033,00	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	6.757,35	17.181,00	617,78	16.563,22	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.990.664,23	3.842.037,00	4.222.113,28	-380.076,28	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.134.274,90	-4.273.714,00	-3.614.967,99	-658.746,01	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-143.610,67	-431.677,00	607.145,29	-1.038.822,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.491,71	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.491,71	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.491,71	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	-3.491,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.983,42	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-150.594,09	-431.677,00	607.145,29	-1.038.822,29	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 2022

Investitionen 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Jahres- ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen unterhalb der Wertgrenze					
Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof	-6.983,42	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.491,71	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.491,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-6.983,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 724.2		Straßenreinigung					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<p>Bei der Straßenreinigung handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Kosten der Straßenreinigung werden zu 89 % durch Gebühren gedeckt. Gebührenpflichtig sind die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke, die gemäß Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen zu reinigen sind.</p> <p>Der städtische Anteil von 11 % deckt den Vorteil ab, der der Allgemeinheit durch die gereinigten Straßen entsteht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maschinelle und teils manuelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub von öffentlichen Verkehrsflächen (außer Gehwege), soweit die Reinigungspflicht nicht bei den Anliegern liegt. - Räumen und Bestreuen eines Teiles dieser Flächen bei Schneefall und Eisglätte (Winterdienst). 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen						
Zielgruppe	Anlieger/innen und Öffentlichkeit (Benutzer/innen der Flächen)						
Allgemeine Ziele	<p>Reinigung der öffentlichen Straßen, um</p> <ul style="list-style-type: none"> - ein sauberes und ansprechendes Stadtbild kostengünstig zu erhalten - Gefahren durch Schnee- und Eisglätte vorzubeugen und zu beseitigen. 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis					Plan 2022	Ergebnis 2022
	2018	2019	2020	2021			
Kehrkilometer der Straßenreinigung	167	167	166	166	166	166	
• km Anliegerstraßen	51	51	50	50	50	50	
• km HAUPTSCHLIEßUNGSSTRASSEN	74	74	74	74	74	74	
• km Hauptverkehrsstraßen	42	42	42	42	42	42	
Kilometer Winterdienst	130	130	130	130	130	130	
€ Kosten / Straßenkilometer	530	540	545	550	560	565	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-50.929 €	-103.195 €	-78.469 €	-82.706 €	-87.480 €	-87.254 €	
Ergebnis je Einw.	-1,09 €	-2,22 €	-1,68 €	-1,77 €	-1,87 €	-1,87 €	
Aufwandsdeckungsgrad	88,04%	76,78%	85,07%	84,18%	84,23%	83,98%	
Personalintensität	6,01%	6,40%	5,67%	5,77%	5,77%	5,87%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,28	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 7242 Straßenreinigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	414.748,50	441.125,00	429.806,43	11.318,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.514,42	0,00	2.671,71	-2.671,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	416.262,92	441.125,00	432.478,14	8.646,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.159,95	-32.019,00	-31.991,36	-27,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.015,04	-2.978,00	-4.221,92	1.243,92	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-473.397,94	-496.400,00	-494.611,64	-1.788,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.813,32	-6.036,00	-2.958,69	-3.077,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-512.386,25	-537.433,00	-533.783,61	-3.649,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-96.123,33	-96.308,00	-101.305,47	4.997,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-96.123,33	-96.308,00	-101.305,47	4.997,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-96.123,33	-96.308,00	-101.305,47	4.997,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.817,87	26.000,00	24.839,19	1.160,81	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.400,32	-17.172,00	-10.787,38	-6.384,62	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-82.705,78	-87.480,00	-87.253,66	-226,34	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 7242 Straßenreinigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	395.764,96	360.078,00	415.429,18	-55.351,18	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-497.029,80	-536.248,00	-539.608,84	3.360,84	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-101.264,84	-176.170,00	-124.179,66	-51.990,34	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-101.264,84	-176.170,00	-124.179,66	-51.990,34	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 724.3		Wasserläufe					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<p>In diesem Produkt werden die Mittel bereitgestellt, die den Wasser- und Bodenverbänden nach dem Landeswassergesetz für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung zu erstatten sind. Die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet der Gewässer sind verpflichtet, der Stadt diese Kosten zu erstatten. Im Jahre 2015 wurden die in 2014 durch die Stadt gezahlten Beträge durch Gebühren eingezogen.</p> <p>Umlage des an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlenden Aufwandes für die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung in der Stadt Dülmen.</p>						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz NRW, Satzungen der Stadt Dülmen über die Erhebung für den Unterhaltungsaufwand für Gewässer zweiter Ordnung.						
Zielgruppe	Eigentümer/innen bzw. Erbbauberechtigte der Grundstücke im seitlichen Einzugsbereich der Gewässer zweiter Ordnung, Wasser- und Bodenverbände.						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserabfluss. - Bereitstellung der für die Unterhaltung erforderlichen Finanzmittel. 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis					Plan	Ergebnis
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	
€ Unterhaltungsaufwand	272.000	345.000	328.600	330.600	332.500	334.000	
€ Einnahmen	266.000	287.700	345.200	333.600	330.600	332.500	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-83.542 €	-81.845 €	17.106 €	-29.728 €	-29.957 €	-27.520 €	
Ergebnis je Einw.	-1,80 €	-1,76 €	0,37 €	-0,64 €	-0,64 €	-0,59 €	
Aufwandsdeckungsgrad	76,68%	77,74%	104,83%	91,75%	91,80%	92,37%	
Personalintensität	15,83%	16,05%	16,63%	17,46%	18,18%	17,67%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,53	1,63	0,93	0,93	0,93	0,93	

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	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	264.845,75	269.000,00	267.646,43	1.353,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	456,76	0,00	720,98	-720,98	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	265.302,51	269.000,00	268.367,41	632,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-62.901,29	-66.436,00	-63.746,38	-2.689,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.532,59	-917,00	-1.299,08	382,08	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-285.110,84	-287.755,00	-285.588,74	-2.166,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.485,38	-2.193,00	-1.825,35	-367,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.030,10	-357.301,00	-352.459,55	-4.841,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-86.727,59	-88.301,00	-84.092,14	-4.208,86	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)	-86.727,59	-88.301,00	-84.092,14	-4.208,86	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)	-86.727,59	-88.301,00	-84.092,14	-4.208,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.169,92	66.500,00	64.949,29	1.550,71	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.170,79	-8.156,00	-8.377,29	221,29	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-29.728,46	-29.957,00	-27.520,14	-2.436,86	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	264.580,75	269.000,00	268.346,86	653,14	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-351.864,38	-356.936,00	-351.877,56	-5.058,44	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-87.283,63	-87.936,00	-83.530,70	-4.405,30	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-87.283,63	-87.936,00	-83.530,70	-4.405,30	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Baubetriebshof

Produkt

731.1 Baubetriebshof

Produkt 731.1		Baubetriebshof				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. - Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Freiflächen - Unterhaltung von städtischen und vereinseigenen Sportanlagen - Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung (einschließl. handwerklicher Leistungen) - Transporte, Reinigungs- u. sonstige Servicedienste - Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur (z.B. öffentl. Bedürfnisanstalten, Friedhöfe, Denkmäler) - Fahrzeugunterhaltung (für andere Fachbereiche) - Bewirtschaftung der zentralen Tankanlage (Feuerwehrgerätehaus) - Abfallbeseitigung aus dem städt. Bereich (öffentliche Flächen) - Leistungen für Eigenbetriebe u. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt Dülmen (Abwasserwerk, düb, Grundstücksmanagement) - Leistungen für Dritte (Kosten werden erstattet) 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche - Einzelaufträge der Eigenbetriebe und sonstiger Dritter 					
Zielgruppe	Einwohner/innen, Fachbereiche, Eigenbetriebe, sonstige Auftraggeber (Vereine, Institutionen)					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit - Beitrag zur Substanzerhaltung bei Verkehrsflächen u. Gebäuden - Grün- u. Freiflächenunterhaltung entsprechend der objektbezogenen Vorgaben 					
Standardkennzahlen	Ergebnis				Plan	Ergebnis
	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Ergebnis	58.782 €	-21.967 €	-3.881 €	371.208 €	-8.952 €	148.943 €
Ergebnis je Einw.	1,26 €	-0,47 €	-0,08 €	7,96 €	-0,19 €	3,19 €
Aufwandsdeckungsgrad	101,51%	99,47%	99,91%	108,35%	99,81%	103,29%
Personalintensität	69,31%	72,60%	71,00%	69,21%	72,65%	68,01%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	52,54	56,04	56,19	56,19	57,19	57,19

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.169,38	164.373,00	176.266,12	-11.893,12	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	315,00	250,00	266,00	-16,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.467,06	185.000,00	215.417,97	-30.417,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.032,31	25.000,00	16.604,09	8.395,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	38.531,25	0,00	109.416,50	-109.416,50	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	376.515,00	374.623,00	517.970,68	-143.347,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.076.947,70	-3.399.242,00	-3.075.630,22	-323.611,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-790.359,59	-747.922,83	-803.411,50	55.488,67	-24.641,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-408.056,34	-336.813,00	-422.228,35	85.415,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.994,89	-130.886,00	-155.758,34	24.872,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.387.358,52	-4.614.863,83	-4.457.028,41	-157.835,42	-24.641,14
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.010.843,52	-4.240.240,83	-3.939.057,73	-301.183,10	-24.641,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.010.843,52	-4.240.240,83	-3.939.057,73	-301.183,10	-24.641,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.010.843,52	-4.240.240,83	-3.939.057,73	-301.183,10	-24.641,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.440.790,72	4.295.149,00	4.153.538,00	141.611,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.738,99	-63.860,00	-65.537,27	1.677,27	0,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	371.208,21	-8.951,83	148.943,00	-157.894,83	-24.641,14

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Budget Baubetriebshof						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	170.337,27	190.250,00	224.949,87	-34.699,87	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.996.122,73	-4.278.050,83	-4.029.547,80	-248.503,03	-24.641,14
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.825.785,46	-4.087.800,83	-3.804.597,93	-283.202,90	-24.641,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.660,00	20.000,00	53.799,00	-33.799,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.660,00	20.000,00	53.799,00	-33.799,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-143.145,69	-700.000,00	-169.642,91	-530.357,09	-22.561,77
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-233.570,79	-502.170,69	-135.528,47	-366.642,22	-177.599,75
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-40.992,81	40.992,81	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.716,48	-1.202.170,69	-346.164,19	-856.006,50	-200.161,52
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-371.056,48	-1.182.170,69	-292.365,19	-889.805,50	-200.161,52
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.196.841,94	-5.269.971,52	-4.096.963,12	-1.173.008,40	-224.802,66
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Jahres- ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €					
Um- und Ausbaumaßnahmen	-143.145,69	-700.000,00	-169.642,91	-530.357,09	-22.561,77
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-143.145,69	-700.000,00	-169.642,91	-530.357,09	-22.561,77
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-233.567,79	-502.170,69	-90.059,28	-412.111,41	-177.599,75
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3,00	0,00	86.462,00	-86.462,00	0,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-233.570,79	-502.170,69	-135.528,47	-366.642,22	-177.599,75
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-40.992,81	40.992,81	0,00
Summe	-376.713,48	-1.202.170,69	-259.702,19	-942.468,50	-200.161,52