

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

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.626,93	14.362	15.984	16.150	16.310	16.470
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.573,97	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.589,50	14.362	18.384	18.550	18.710	18.870
11	- Personalaufwendungen	-1.079.452,81	-979.876	-1.033.501	-1.043.800	-1.054.210	-1.064.720
12	- Versorgungsaufwendungen	-217.434,02	-166.089	-193.668	-195.600	-197.560	-199.550
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-405,99	0	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192,00	-256	-192	-192	-192	-192
15	- Transferaufwendungen	-160,00	-3.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.223,50	-449.553	-451.064	-451.905	-452.705	-453.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.686.868,32	-1.598.774	-1.679.825	-1.692.907	-1.706.087	-1.719.397
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.597.278,82	-1.584.412	-1.661.441	-1.674.357	-1.687.377	-1.700.527
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.597.278,82	-1.584.412	-1.661.441	-1.674.357	-1.687.377	-1.700.527
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.597.278,82	-1.584.412	-1.661.441	-1.674.357	-1.687.377	-1.700.527
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.143,00	2.540	2.937	2.970	3.000	3.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.878,94	-27.581	-28.606	-28.917	-29.178	-29.440
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.623.014,76	-1.609.453	-1.687.110	-1.700.304	-1.713.555	-1.726.937

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	40.669,89	14.362	17.984	18.150	18.310	18.470
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.460.007,47	-1.515.952	-1.600.172	-1.612.465	-1.624.845	-1.637.335
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.419.337,58	-1.501.590	-1.582.188	-1.594.315	-1.606.535	-1.618.865
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	400	400	400	400
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	400	400	400
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.154,97	0	-400	-400	-400	-400
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.154,97	0	-400	-400	-400	-400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.154,97	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.420.492,55	-1.501.590	-1.582.188	-1.594.315	-1.606.535	-1.618.865
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



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	2013	Ergebnis		Plan		Prognose
		2014	2015	2016	2017	2018
Anteil Beschlüsse gem. Beschlussvorlage	95,80%	96,40%	96,10%	97,00%	97,00%	97,00%
Anzahl Sitzungen des Verwaltungsvorstandes	44	44	44	40	40	40
Anzahl Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine	254	238	216	220	220	220
Anzahl Termine bei Organisationen und Verbänden	83	91	81	85	85	85
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.001.394 €	-1.089.584 €	-1.097.230 €	-1.114.851 €	-1.138.106 €	-1.145.931 €
Ergebnis je Einw.	-21,69 €	-23,65 €	-23,92 €	-24,29 €	-24,42 €	-24,58 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,62%	5,57%	5,24%	0,11%	0,32%	0,31%
Personalintensität	53,75%	52,65%	54,72%	51,68%	50,47%	50,63%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,86	5,86	5,91	5,91	5,91	-

Haushaltsplan 2017



Produkt 000.1 Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement						
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2017						
Ziele	Strategische und verantwortungsvolle Steuerung eines effizienten und effektiven Verwaltungswirkens zur nachhaltigen Entwicklung Dülmens als wirtschaftsstarke, generationengerechte und familienfreundliche Bildungs- und Bürgerstadt.					
Maßnahmen	Die entsprechenden Maßnahmen und Kennzahlen finden sich in den einzelnen Budgets und Produkten wieder.					
Kennzahlen						
		Ergebnis			Plan	
Werte	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,00	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.090,79	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.689,39	1.200	3.600	3.610	3.620	3.630
11	- Personalaufwendungen	-633.602,89	-576.827	-576.271	-582.030	-587.840	-593.710
12	- Versorgungsaufwendungen	-167.428,30	-128.104	-148.962	-150.440	-151.950	-153.470
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-405,99	0	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-160,00	-3.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.038,96	-392.491	-397.342	-397.740	-398.120	-398.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.139.636,14	-1.100.422	-1.123.975	-1.131.620	-1.139.330	-1.147.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.078.946,75	-1.099.222	-1.120.375	-1.128.010	-1.135.710	-1.143.480
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.078.946,75	-1.099.222	-1.120.375	-1.128.010	-1.135.710	-1.143.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.078.946,75	-1.099.222	-1.120.375	-1.128.010	-1.135.710	-1.143.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.283,65	-15.629	-17.731	-17.921	-18.094	-18.267
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.097.230,40	-1.114.851	-1.138.106	-1.145.931	-1.153.804	-1.161.747



Erläuterungen zu 000.1 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement**zu Teilposition 16**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Aufwendungen für Sitzungsgelder, Fraktionszuwendungen und Repräsentationen sowie die Beiträge an den Städte- und Gemeindebund und die KGSt veranschlagt.

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.600,33	1.200	3.200	3.210	3.220	3.230
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-952.825,06	-1.036.740	-1.062.764	-1.069.810	-1.076.910	-1.084.070
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-930.224,73	-1.035.540	-1.059.564	-1.066.600	-1.073.690	-1.080.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	400	400	400	400
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	400	400	400
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-405,99	0	-400	-400	-400	-400
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405,99	0	-400	-400	-400	-400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-405,99	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-930.630,72	-1.035.540	-1.059.564	-1.066.600	-1.073.690	-1.080.840
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



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	Stelle zur Zeit nur zu 50% besetzt.					
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 					
Allgemeine Leistungsdaten	2013	Ergebnis 2014	2015	Plan 2016	2017	Prognose 2018
Anzahl Wirtschaftlichkeitsanalysen	3	4	3	4	2	2
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-51.377 €	-58.322 €	-25.469 €	-19.220 €	-36.077 €	-36.429 €
Ergebnis je Einw.	-1,11 €	-1,27 €	-0,56 €	-0,42 €	-0,77 €	-0,78 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,73%	4,74%	3,12%	2,93%	2,96%	2,96%
Personalintensität	95,29%	93,13%	89,03%	84,11%	88,87%	88,87%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,00	487	907	920	930	940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	670,00	487	907	920	930	940
11	- Personalaufwendungen	-23.404,99	-16.655	-33.039	-33.360	-33.690	-34.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.462,15	-1.765	-2.831	-2.850	-2.850	-2.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.867,14	-18.420	-35.870	-36.210	-36.540	-36.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-24.197,14	-17.933	-34.963	-35.290	-35.610	-35.930
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-24.197,14	-17.933	-34.963	-35.290	-35.610	-35.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-24.197,14	-17.933	-34.963	-35.290	-35.610	-35.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149,00	94	193	190	190	190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.421,00	-1.381	-1.307	-1.329	-1.331	-1.334
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-25.469,14	-19.220	-36.077	-36.429	-36.751	-37.074

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	670,00	487	907	920	930	940
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-28.398,51	-18.420	-35.870	-36.210	-36.540	-36.870
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.728,51	-17.933	-34.963	-35.290	-35.610	-35.930
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-27.728,51	-17.933	-34.963	-35.290	-35.610	-35.930
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



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) - Auswertung der Medienberichterstattung (lokal und regional) - Erstellung von Reden und Texten für städtische Repräsentanten - Marketing und Imagebildung - Gestaltung und Aktualisierung des Internetauftritts - Sicherstellung eines einheitlichen Außenauftritts (Corporate Design, Corporate Identity) - Allgemeine Maßnahmen zur Darstellung der lokalen Politik 					
Besonderheiten im Planjahr	Präsentationszeitraum der Regionale 2016 / Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes, Projekt "Willkommen in Dülmen"					
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche					
Zielgruppe	Einwohner/innen, Medien, Repräsentanten, Verwaltung					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung des Informationsflusses an die Öffentlichkeit - Aufgabenorientierte Darstellung der Ziele, Maßnahmen und Arbeitsergebnisse 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	2013	Ergebnis 2014	2015	Plan 2016	2017	Prognose 2018
Auskünfte an Medien (inkl. Pressekonferenzen)	700	748	730	710	720	720
Veröffentlichungen und Beiträge (inkl. Grußworte)	1.250	1.283	1.180	1.550	1.300	1.300
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-124.609 €	-119.424 €	-148.471 €	-147.666 €	-174.305 €	-175.984 €
Ergebnis je Einw.	-2,70 €	-2,59 €	-3,24 €	-3,22 €	-3,74 €	-3,78 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,53%	3,20%	2,82%	2,87%	2,73%	2,73%
Personalintensität	90,11%	87,83%	80,57%	76,40%	81,86%	81,89%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	-

Haushaltsplan 2017



Produkt 020.1 Öffentlichkeitsarbeit

Politische Zielvereinbarung für 2017

Ziel 1. Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu soll im Rahmen der Regionale 2016 das Intergenerative Zentrum (IGZ) im entsprechenden Quartier unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Regionale Beauftragter, Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72. Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese nun für das Jahr 2017 fortgeschrieben.

Maßnahmen 1.1

1. Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DII / FB 52, DIII / FB 61, 71, 72, Regionale-Beauftragte)
2. Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Houses für Alle“ (D II / FB 52, Regionale-Beauftragte)
3. Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)
4. Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Präsentationszeitraum der Regionale 2016 (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, Regionale-Beauftragte)

Kennzahlen 1.1.1 Maßnahmen im Jahr 2017

1. Baubeginn und Grundsteinlegung
2. Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote
3. Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)
4. Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen

Werte	Ergebnis				Plan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523,00	3.658	4.028	4.070	4.110	4.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.523,00	3.658	4.028	4.070	4.110	4.150
11	- Personalaufwendungen	-123.088,63	-116.159	-146.691	-148.150	-149.630	-151.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192,00	-256	-192	-192	-192	-192
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.651,84	-31.439	-28.825	-29.070	-29.330	-29.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.932,47	-147.854	-175.708	-177.412	-179.152	-180.902
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-145.409,47	-144.196	-171.680	-173.342	-175.042	-176.752
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-145.409,47	-144.196	-171.680	-173.342	-175.042	-176.752
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-145.409,47	-144.196	-171.680	-173.342	-175.042	-176.752
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	781,00	707	859	870	880	890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.842,64	-4.177	-3.484	-3.512	-3.548	-3.585
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-148.471,11	-147.666	-174.305	-175.984	-177.710	-179.447

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.523,00	3.658	4.028	4.070	4.110	4.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-145.777,94	-147.598	-175.516	-177.220	-178.960	-180.710
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-142.254,94	-143.940	-171.488	-173.150	-174.850	-176.560
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-748,98	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-748,98	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-748,98	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-143.003,92	-143.940	-171.488	-173.150	-174.850	-176.560
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



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	Ergebnis			Plan		Prognose 2018
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen	7	14	8	8	8	8
Beteiligung Personalauswahlverfahren	34	31	54	36	50	50
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-34.851 €	-37.539 €	-41.349 €	-42.609 €	-43.519 €	-43.949 €
Ergebnis je Einw.	-0,75 €	-0,81 €	-0,90 €	-0,93 €	-0,93 €	-0,94 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,24%	9,90%	5,49%	2,89%	2,84%	2,85%
Personalintensität	87,24%	78,23%	76,94%	82,73%	85,30%	85,30%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	-

Haushaltsplan 2017



Produkt 030.1		Gleichstellung				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2017						
Ziele	1.	Bürgerinnen und Bürger sollen über die Bedeutung von Familie und Geschlecht in den Kulturen der Welt informiert und sensibilisiert werden				
Maßnahmen	1.1	Vortrag mit anschließender Diskussion				
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Teilnehmenden				
Werte		2013	Ergebnis 2014	2015	2016	Plan 2017
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	40
						2018
						-

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.188,93	1.062	1.049	1.060	1.070	1.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.188,93	1.062	1.049	1.060	1.070	1.080
11	- Personalaufwendungen	-33.659,94	-36.296	-38.208	-38.590	-38.970	-39.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.110,43	-6.660	-5.703	-5.750	-5.790	-5.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.770,37	-42.956	-43.911	-44.340	-44.760	-45.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.581,44	-41.894	-42.862	-43.280	-43.690	-44.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-40.581,44	-41.894	-42.862	-43.280	-43.690	-44.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-40.581,44	-41.894	-42.862	-43.280	-43.690	-44.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213,00	204	223	230	230	230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-980,12	-919	-880	-899	-900	-901
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-41.348,56	-42.609	-43.519	-43.949	-44.360	-44.771

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.188,93	1.062	1.049	1.060	1.070	1.080
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-44.648,53	-42.956	-43.911	-44.340	-44.760	-45.180
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-42.459,60	-41.894	-42.862	-43.280	-43.690	-44.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-42.459,60	-41.894	-42.862	-43.280	-43.690	-44.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



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 Entscheidungsprozessen - Verhinderung von Fehlverhalten, Manipulation und Korruption 					
Allgemeine Leistungsdaten	2013	Ergebnis 2014	2015	Plan 2016	2017	Prognose 2018
Prüfungsumfang	4.800	4.790	4.150	4.800	4.800	4.800
Geprüfte Vergaben	332	333	389	300	330	330
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-314.185 €	-274.903 €	-310.496 €	-285.107 €	-295.103 €	-298.011 €
Ergebnis je Einw.	-6,80 €	-5,97 €	-6,77 €	-6,21 €	-6,33 €	-6,39 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,56%	12,56%	7,32%	3,22%	3,42%	3,43%
Personalintensität	74,48%	71,11%	79,31%	79,41%	78,31%	78,32%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,95	3,00	3,00	3,06	3,00	-

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.035,00	7.955	8.800	8.890	8.980	9.070
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.483,18	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.518,18	7.955	8.800	8.890	8.980	9.070
11	- Personalaufwendungen	-265.696,36	-233.939	-239.292	-241.670	-244.080	-246.520
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.005,72	-37.985	-44.706	-45.160	-45.610	-46.080
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.960,12	-17.198	-16.363	-16.495	-16.615	-16.735
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.662,20	-289.122	-300.361	-303.325	-306.305	-309.335
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-308.144,02	-281.167	-291.561	-294.435	-297.325	-300.265
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-308.144,02	-281.167	-291.561	-294.435	-297.325	-300.265
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-308.144,02	-281.167	-291.561	-294.435	-297.325	-300.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	1.535	1.662	1.680	1.700	1.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.351,53	-5.475	-5.204	-5.256	-5.305	-5.353
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-310.495,55	-285.107	-295.103	-298.011	-300.930	-303.898

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.687,63	7.955	8.800	8.890	8.980	9.070
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-288.357,43	-270.238	-282.111	-284.885	-287.675	-290.505
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-276.669,80	-262.283	-273.311	-275.995	-278.695	-281.435
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-276.669,80	-262.283	-273.311	-275.995	-278.695	-281.435
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

