

# Budget Finanzen

## Produkte

201.1 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

211.1 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

212.2 Abgaben

## Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan Budget Finanzen

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	465,00	550	550	550	550	550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.526,25	119.266	129.338	130.630	131.930	133.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	291.053,03	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>415.044,28</b>	<b>288.816</b>	<b>298.888</b>	<b>300.180</b>	<b>301.480</b>	<b>302.790</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.324.780,53	-1.321.792	-1.359.102	-1.372.700	-1.386.440	-1.400.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-166.820,86	-130.718	-152.399	-153.920	-155.460	-157.010
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	-269.769,13	-316.587	-339.678	-342.840	-345.930	-349.070
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.761.370,52</b>	<b>-1.769.097</b>	<b>-1.851.179</b>	<b>-1.869.460</b>	<b>-1.887.830</b>	<b>-1.906.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.346.326,24</b>	<b>-1.480.281</b>	<b>-1.552.291</b>	<b>-1.569.280</b>	<b>-1.586.350</b>	<b>-1.603.590</b>
19	+ Finanzerträge	1.363,93	1.214	1.118	1.025	948	933
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.363,93</b>	<b>1.214</b>	<b>1.118</b>	<b>1.025</b>	<b>948</b>	<b>933</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.344.962,31</b>	<b>-1.479.067</b>	<b>-1.551.173</b>	<b>-1.568.255</b>	<b>-1.585.402</b>	<b>-1.602.657</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.344.962,31</b>	<b>-1.479.067</b>	<b>-1.551.173</b>	<b>-1.568.255</b>	<b>-1.585.402</b>	<b>-1.602.657</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.725,00	7.592	8.197	8.270	8.360	8.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.946,61	-30.675	-29.049	-29.322	-29.595	-29.870
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.368.183,92</b>	<b>-1.502.150</b>	<b>-1.572.025</b>	<b>-1.589.307</b>	<b>-1.606.637</b>	<b>-1.624.077</b>

## Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	318.669,51	290.030	300.006	301.205	302.428	303.723
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-1.656.507,97	-1.684.112	-1.768.968	-1.786.630	-1.804.360	-1.822.270
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	-1.337.838,46	-1.394.082	-1.468.962	-1.485.425	-1.501.932	-1.518.547
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	25.098,25	12.096	11.455	10.214	10.674	10.368
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	25.098,25	12.096	11.455	10.214	10.674	10.368
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	-21.000,00	-30.000	-51.000	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-21.000,00	-30.000	-51.000	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	4.098,25	-17.904	-39.545	10.214	10.674	10.368
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-1.333.740,21	-1.411.986	-1.508.507	-1.475.211	-1.491.258	-1.508.179
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017



<b>Produkt 201.1</b>		<b>Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement</b>								
<b>Stadt Dülmen</b>										
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordination der Erstellung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabchlusses</li> <li>- Mitwirkung bei der Integration der Beteiligungen (Eigenbetriebe etc.) in das neue Rechnungswesen</li> </ul>									
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Erstellung der Jahresabschlüsse 2015 und 2016 (in Zusammenarbeit mit den Produkten 211.1 "Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling" und 212.1 "Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung") Erstellung der Gesamtabchlüsse 2011 - 2014									
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land NRW, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung sowie weitere haushaltsrechtliche Vorschriften									
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen; Politik; Verwaltung									
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens und des Werteverzehrs; intergenerative Gerechtigkeit</li> <li>- Dokumentation des vollständigen Vermögensbestandes und der Verbindlichkeiten</li> <li>- Vereinheitlichung des Rechnungswesens im "Konzern Stadt" sowie Aufstellung eines konsolidierten Gesamtabchlusses</li> <li>- Beratung und Information der Fachbereiche</li> </ul>									
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2013</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>				
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>				
Bilanzvolumen (Mio. €)	306	<i>Der Jahresabschluss 2014 wird in Kürze vorgelegt.</i>								
Abschreibungsintensität (Umfang der Belastung d. Abschreibungen im Ergebnishaushalt in %)	7,0									
Infrastrukturquote (Verhältnis Infrastrukturvermögen/ Gesamtvermögen in der Bilanz in %)	26,5									
Dynamischer Verschuldungsgrad (Schuldentilgungsfähigkeit in Jahren; Grundlage: positiver Saldo im Ergebnishaushalt)	15,4									
<b>Standardkennzahlen</b>										
Ergebnis	-120.682 €	-104.045 €	-119.043 €	-110.555 €	-113.477 €	-114.647 €				
Ergebnis je Einw.	-2,61 €	-2,26 €	-2,60 €	-2,41 €	-2,43 €	-2,46 €				
Aufwandsdeckungsgrad	1,08%	13,56%	5,70%	0,54%	0,56%	0,56%				
Personalintensität	79,66%	72,94%	74,84%	76,48%	73,86%	73,85%				
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,13	1,10	1,10	1,10	1,10					



## Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

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	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.415,72	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.415,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-94.478,87	-85.008	-84.290	-85.140	-85.990	-86.840
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.938,41	-21.377	-24.796	-25.050	-25.300	-25.560
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	-2.225,81	-3.174	-3.510	-3.560	-3.570	-3.580
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.643,09</b>	<b>-109.559</b>	<b>-112.596</b>	<b>-113.750</b>	<b>-114.860</b>	<b>-115.980</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-118.227,37</b>	<b>-109.559</b>	<b>-112.596</b>	<b>-113.750</b>	<b>-114.860</b>	<b>-115.980</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-118.227,37</b>	<b>-109.559</b>	<b>-112.596</b>	<b>-113.750</b>	<b>-114.860</b>	<b>-115.980</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-118.227,37</b>	<b>-109.559</b>	<b>-112.596</b>	<b>-113.750</b>	<b>-114.860</b>	<b>-115.980</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	775,00	600	637	640	650	660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.590,69	-1.596	-1.518	-1.537	-1.539	-1.542
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-119.043,06</b>	<b>-110.555</b>	<b>-113.477</b>	<b>-114.647</b>	<b>-115.749</b>	<b>-116.862</b>

## Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59,86	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-93.627,25	-98.932	-102.474	-103.520	-104.530	-105.550
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-93.567,39	-98.932	-102.474	-103.520	-104.530	-105.550
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)	-93.567,39	-98.932	-102.474	-103.520	-104.530	-105.550
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



<b>Produkt 211.1</b>		<b>Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung und Ausführung des Haushaltes</li> <li>- Finanzcontrolling für das Gesamtbudget, Überwachung der Eigenkapitalentwicklung</li> <li>- Zentrale Bewirtschaftung der Kredite einschl. Bürgschaften</li> <li>- Steuerung der Beteiligungen</li> <li>- Beteiligung an der Aufstellung der Jahresabschlüsse</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Erstellung der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 (in Zusammenarbeit mit den Produkten 201.1 "Einführung NKF" und 212.1 "Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung")					
<b>Auftragsgrundlage</b>	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,					
<b>Zielgruppe</b>	Politik und Verwaltung mittelbar: Einwohner/innen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stetige Aufgabenerfüllung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft (Haushaltsausgleich) bzw. im Falle der Haushaltssicherung die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten</li> <li>- Zeitgerechtes und wirtschaftliches Kredit- und Liquiditätsmanagement</li> <li>- Steuerung der finanziell relevanten Beteiligungen der Stadt</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>	<b>Prognose</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Schulden Kernhaushalt Dülmen						
- Stand 31.12.	32.581.388	31.045.914	31.895.574	31.398.253	43.249.192	55.886.187
Kommunalkredite (Anzahl)						
davon						
- Stadt Dülmen	16	14	16	17	18	19
- Abwasserwerk der Stadt Dülmen	49	50	48	44	46	46
- Grundstücksmanagement der	8	8	8	8	7	7
Unmittelbare Beteiligungen	5	5	5	5	5	5
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-546.544 €	-407.902 €	-429.722 €	-501.475 €	-594.932 €	-600.802 €
Ergebnis je Einw.	-11,84 €	-8,85 €	-9,37 €	-10,92 €	-12,76 €	-12,89 €
Aufwandsdeckungsgrad	13,67%	24,09%	21,17%	15,67%	15,16%	15,14%
Personalintensität	54,69%	55,59%	58,40%	50,73%	51,46%	51,47%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,36	3,36	3,38	3,00	4,00	
<b>Vergleichskennzahlen</b>						
Schulden Kernhaushalt je						
- kreisangehörige Gemeinden *	922,99	928,10	932,87			
- Dülmen	708,74	676,25	694,33			

\* Kommunen in NRW mit 20.000 - 50.000 Einwohnern



## Haushaltsplan 2017



<b>Produkt 211.1</b>		<b>Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>						
<b>Ziele</b>	1.	Die ausstehenden Jahresabschlüsse sollen in den nächsten Jahren sukzessive aufgestellt werden (in Zusammenarbeit mit den Produkten 201.1 "Einführung NKF" und 212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung).				
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft).				
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Bestätigte Jahresabschlüsse				
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>	
<b>Werte</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>	-	2008-2011	2012	2014 - 2015	2015 / 2016	2017

## Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

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	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.538,25	90.455	103.124	104.150	105.190	106.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.736,62	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.274,87</b>	<b>90.505</b>	<b>103.174</b>	<b>104.200</b>	<b>105.240</b>	<b>106.290</b>
11	- Personalaufwendungen	-318.359,37	-301.681	-360.806	-364.410	-368.070	-371.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.883,00	-59.515	-87.060	-87.930	-88.810	-89.690
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	-149.059,09	-229.212	-248.029	-250.320	-252.590	-254.890
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-540.301,46</b>	<b>-590.408</b>	<b>-695.895</b>	<b>-702.660</b>	<b>-709.470</b>	<b>-716.340</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-428.026,59</b>	<b>-499.903</b>	<b>-592.721</b>	<b>-598.460</b>	<b>-604.230</b>	<b>-610.050</b>
19	+ Finanzerträge	1.363,93	1.214	1.118	1.025	948	933
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.363,93</b>	<b>1.214</b>	<b>1.118</b>	<b>1.025</b>	<b>948</b>	<b>933</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-426.662,66</b>	<b>-498.689</b>	<b>-591.603</b>	<b>-597.435</b>	<b>-603.282</b>	<b>-609.117</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-426.662,66</b>	<b>-498.689</b>	<b>-591.603</b>	<b>-597.435</b>	<b>-603.282</b>	<b>-609.117</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.752,00	1.431	1.975	1.990	2.010	2.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.811,34	-4.217	-5.304	-5.357	-5.405	-5.453
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-429.722,00</b>	<b>-501.475</b>	<b>-594.932</b>	<b>-600.802</b>	<b>-606.677</b>	<b>-612.540</b>



## **Erläuterungen zu 211.1**

### **zu Teilposition 06**

Im Wesentlichen handelt es sich um Sach- und Personalkostenerstattungen der Stadtbetriebe Dülmen GmbH sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.

### **zu Teilpositionen 11 und 12**

Die Erhöhungen sind tlw. auf eine fachbereichsinterne Umstrukturierung zurückzuführen (siehe auch verminderte Aufwendungen beim Produkt 212.1).

### **zu Teilposition 16**

Hier sind die Leistungsentgelte der citeq für das gesamte Finanzwesen veranschlagt. Außerdem ist eine Rückstellung für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses durch die Gemeindeprüfungsanstalt eingeplant, die dem Anteil für das lfd. Jahr entspricht. Zudem enthält die Teilposition 16 Aufwendungen für eine externe Unterstützung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse.

## Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	86.524,04	91.719	104.292	105.225	106.188	107.223
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-578.636,75	-540.821	-640.356	-646.760	-653.200	-659.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-492.112,71	-449.102	-536.064	-541.535	-547.012	-552.477
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	25.098,25	12.096	11.455	10.214	10.674	10.368
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.098,25	12.096	11.455	10.214	10.674	10.368
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	-21.000,00	-30.000	-51.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000,00	-30.000	-51.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.098,25	-17.904	-39.545	10.214	10.674	10.368
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-488.014,46	-467.006	-575.609	-531.321	-536.338	-542.109
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



## Investitionen 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Arbeitgeberdarlehen	-14.865,59	-17.904	-39.545	0	10.214	10.674	10.368
+ sonstige Investitionseinzahlungen	6.134,41	12.096	11.455	0	10.214	10.674	10.368
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.000,00	-30.000	-51.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-14.865,59</b>	<b>-17.904</b>	<b>-39.545</b>	<b>0</b>	<b>10.214</b>	<b>10.674</b>	<b>10.368</b>

## Haushaltsplan 2017



<b>Produkt 212.1</b>		<b>Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwicklung des Zahlungsverkehrs</li> <li>- Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung (inkl. Erstellung der Jahresabschlüsse)</li> <li>- Beitreibung offener Forderungen</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Erstellung der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 (in Zusammenarbeit mit den Produkten 201.1 "Einführung NKF" und 211.1 "Haushaltswesen")					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW sowie Nebengesetze, Zivilprozessordnung					
<b>Zielgruppe</b>	- Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Verwaltung, Auswärtige Behörden					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fristgerechte Erstellung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabchlusses</li> <li>- Zeitgerechte Einziehung von Forderungen (inkl. der möglicherweise notwendigen Zwangsvollstreckung) und Leistung fälliger Zahlungsverpflichtungen</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl der Pfändungsmaßnahmen ohne Finanzamt und Stadtwerke	245	251	291	200	230	240
Vollstreckungsaufträge an den Außendienst	3.001	3.036	3.231	3.000	3.000	3.000
davon eigene Forderungen	1.951	1.953	2.504	2.000	2.000	2.000
davon fremde Forderungen	1.050	1.083	727	1.000	1.000	1.000
Beigetriebene Forderungen durch den Außendienst	474.596	482.509	442.885	410.000	410.000	410.000
davon eigene Forderungen	361.311	267.128	329.998	300.000	300.000	300.000
davon fremde Forderungen	113.285	115.381	112.887	110.000	110.000	110.000
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-661.358 €	-722.904 €	-684.339 €	-741.757 €	-710.942 €	-719.681 €
Ergebnis je Einw.	-14,32 €	-15,69 €	-14,92 €	-16,16 €	-15,25 €	-15,44 €
Aufwandsdeckungsgrad	22,88%	26,64%	30,24%	21,15%	21,65%	21,46%
Personalintensität	83,70%	79,07%	81,56%	87,29%	87,78%	87,78%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	14,47	14,88	14,92	15,30	14,30	-

## Haushaltsplan 2017



<b>Produkt 212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung</b>						
Stadt Dülmen						
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2017</b>						
<b>Ziele</b>	1.	Die ausstehenden Jahresabschlüsse sollen in den nächsten Jahren sukzessive aufgestellt werden (in Zusammenarbeit mit den Produkten 201.1 "Einführung NKF" und 211.1 Haushaltswesen).				
	2.	Steigerung der Effektivität der Zwangsvollstreckung				
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft).				
	2.1	Die zur Verfügung stehenden Module der eingesetzten Software sollen sukzessive implementiert werden.				
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Bestätigte Jahresabschlüsse				
	2.1.1	Nutzungsquote der in der Software enthaltenen Programmbestandteile				
<b>Werte</b>	<b>2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>2018</b>
zu Kennzahl 1.1.1	-	2008-2011	2012	2014 / 2015	2015 / 2016	2017
zu Kennzahl 2.1.1	80%	85%	90%	95%	*	*

\*derzeit keine weitere Erhöhung der Nutzungsquote geplant

## Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

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	24.634,00	25.355	22.852	23.080	23.310	23.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.518,44	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>291.152,44</b>	<b>194.055</b>	<b>191.552</b>	<b>191.780</b>	<b>192.010</b>	<b>192.240</b>
11	- Personalaufwendungen	-800.007,76	-821.101	-796.440	-804.410	-812.450	-820.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.735,77	-45.674	-35.656	-36.010	-36.370	-36.730
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	-97.991,23	-52.271	-55.962	-56.470	-56.970	-57.480
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-958.734,76</b>	<b>-919.046</b>	<b>-888.058</b>	<b>-896.890</b>	<b>-905.790</b>	<b>-914.780</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-667.582,32</b>	<b>-724.991</b>	<b>-696.506</b>	<b>-705.110</b>	<b>-713.780</b>	<b>-722.540</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-667.582,32</b>	<b>-724.991</b>	<b>-696.506</b>	<b>-705.110</b>	<b>-713.780</b>	<b>-722.540</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-667.582,32</b>	<b>-724.991</b>	<b>-696.506</b>	<b>-705.110</b>	<b>-713.780</b>	<b>-722.540</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.455,00	4.894	4.869	4.920	4.970	5.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.214,12	-21.660	-19.305	-19.491	-19.679	-19.868
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-684.341,44</b>	<b>-741.757</b>	<b>-710.942</b>	<b>-719.681</b>	<b>-728.489</b>	<b>-737.388</b>





---

## **Erläuterungen zu 212.1**

### **zu Teilposition 06**

Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Abwasserwerk der Stadt Dülmen“

### **zu Teilposition 07**

Mahn- und Beitreibungsgebühren sowie Säumniszuschläge im Rahmen der Vollstreckung

### **zu Teilposition 16**

Die Position umfasst u. a. die Kosten des Geldverkehrs (Kontoführungsgebühren etc.), der Aus- und Fortbildung, Leistungsentgelte der citeq sowie weitere Geschäftsaufwendungen.

## Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	228.081,83	194.055	191.552	191.780	192.010	192.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-850.354,82	-896.340	-873.503	-882.200	-890.960	-899.810
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-622.272,99	-702.285	-681.951	-690.420	-698.950	-707.570
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)	-622.272,99	-702.285	-681.951	-690.420	-698.950	-707.570
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



<b>Produkt 212.2</b>		<b>Abgaben</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erhebung und Verwaltung der gemeindlichen Abgaben					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Durchführung einer Hundebestandsaufnahme					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Ortssatzungen i.V.m. Kommunalabgabengesetz NRW, Haushaltssatzung					
<b>Zielgruppe</b>	Abgabepflichtige, Verwaltung, Eigenbetriebe					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zeitnahe und korrekte Erhebung der Abgaben					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Gewerbsteuer						
- Hebesatz	435%	435%	435%	435%	435%	435%
- Gesamteinnahmen (EUR)	23.978.753	23.930.162	18.921.753	22.000.000	23.000.000	23.000.000
Grundsteuer A						
- Hebesatz	234%	234%	234%	234%	234%	234%
- Gesamteinnahmen (EUR)	335.052	347.427	359.716	365.000	365.000	365.000
Grundsteuer B						
- Hebesatz	495%	495%	495%	495%	495%	495%
- Gesamteinnahmen (EUR)	7.136.277	7.215.323	7.305.463	7.400.000	7.400.000	7.488.800
Vergnügungssteuer						
- Gesamteinnahmen (EUR)	381.659	469.619	463.685	400.000	550.000	550.000
Hundesteuer						
- Gesamteinnahmen (EUR)	253.773	255.811	260.929	261.000	265.000	265.000
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-125.146 €	-126.491 €	-135.077 €	-148.363 €	-152.674 €	-154.177 €
Ergebnis je Einw.	-2,71 €	-2,75 €	-2,94 €	-3,23 €	-3,28 €	-3,31 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,66%	4,50%	4,22%	3,21%	3,10%	3,09%
Personalintensität	82,38%	80,84%	79,37%	74,37%	74,62%	74,63%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,59	2,24	2,26	2,26	2,26	-

## Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan 2122 Abgaben

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	465,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.354,00	3.456	3.362	3.400	3.430	3.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.382,25	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.201,25</b>	<b>4.256</b>	<b>4.162</b>	<b>4.200</b>	<b>4.230</b>	<b>4.260</b>
11	- Personalaufwendungen	-111.934,53	-114.002	-117.566	-118.740	-119.930	-121.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.263,68	-4.152	-4.887	-4.930	-4.980	-5.030
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	-20.493,00	-31.930	-32.177	-32.490	-32.800	-33.120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.691,21</b>	<b>-150.084</b>	<b>-154.630</b>	<b>-156.160</b>	<b>-157.710</b>	<b>-159.280</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-132.489,96</b>	<b>-145.828</b>	<b>-150.468</b>	<b>-151.960</b>	<b>-153.480</b>	<b>-155.020</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-132.489,96</b>	<b>-145.828</b>	<b>-150.468</b>	<b>-151.960</b>	<b>-153.480</b>	<b>-155.020</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-132.489,96</b>	<b>-145.828</b>	<b>-150.468</b>	<b>-151.960</b>	<b>-153.480</b>	<b>-155.020</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	743,00	667	716	720	730	740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.330,46	-3.202	-2.922	-2.937	-2.972	-3.007
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-135.077,42</b>	<b>-148.363</b>	<b>-152.674</b>	<b>-154.177</b>	<b>-155.722</b>	<b>-157.287</b>



---

## **Erläuterungen zu 212.2**

### **zu Teilposition 16**

Neben Leistungsentgelten für die citeq und anderen Geschäftsaufwendungen ist für das lfd. Haushaltsjahr auch ein Betrag (24.000 Euro) für die externe Durchführung einer Hundebestandsaufnahme vorgesehen. Es handelt sich hierbei um eine Neuveranschlagung aus dem Vorjahr. Die letzte Hundebestandsaufnahme geht auf das Jahr 2002 zurück.

## Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.003,78	4.256	4.162	4.200	4.230	4.260
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-133.889,15	-148.019	-152.635	-154.150	-155.670	-157.210
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-129.885,37	-143.763	-148.473	-149.950	-151.440	-152.950
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)	-129.885,37	-143.763	-148.473	-149.950	-151.440	-152.950
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