

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 2018



Teilergebnisplan Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	525,00	550	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.353,23	129.338	135.026	136.320	137.630	138.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.285,07	169.000	169.500	169.500	169.500	169.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	382.163,30	298.888	304.826	306.120	307.430	308.750
11	- Personalaufwendungen	-1.339.782,84	-1.359.102	-1.412.501	-1.426.470	-1.440.710	-1.455.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-147.927,23	-152.399	-163.551	-164.970	-166.600	-168.240
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.382,48	0	-5.688	-5.740	-5.800	-5.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.301,48	-339.678	-288.573	-291.140	-273.320	-299.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.787.394,03	-1.851.179	-1.870.313	-1.888.320	-1.886.430	-1.928.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.405.230,73	-1.552.291	-1.565.487	-1.582.200	-1.579.000	-1.620.160
19	+ Finanzerträge	1.214,35	1.118	987	910	895	877
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.214,35	1.118	987	910	895	877
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.404.016,38	-1.551.173	-1.564.500	-1.581.290	-1.578.105	-1.619.283
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)	-1.404.016,38	-1.551.173	-1.564.500	-1.581.290	-1.578.105	-1.619.283
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.168,00	8.197	11.751	11.870	11.990	12.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.570,46	-29.049	-32.197	-32.529	-32.834	-33.139
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.425.418,84	-1.572.025	-1.584.946	-1.601.949	-1.598.949	-1.640.312

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	308.093,01	300.006	305.813	307.030	308.325	309.627
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.634.303,18	-1.768.968	-1.799.166	-1.816.720	-1.814.330	-1.856.310
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.326.210,17	-1.468.962	-1.493.353	-1.509.690	-1.506.005	-1.546.683
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	30.698,49	11.455	10.441	10.540	12.688	13.301
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.698,49	11.455	10.441	10.540	12.688	13.301
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.	-298,00	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	-50.000,00	-51.000	-38.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.298,00	-51.000	-38.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-19.599,51	-39.545	-27.559	10.540	12.688	13.301
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.345.809,68	-1.508.507	-1.520.912	-1.499.150	-1.493.317	-1.533.382
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 2018



Produkt 201.1		Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination der Erstellung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabschlusses - Mitwirkung bei der Integration der Beteiligungen (Eigenbetriebe etc.) in das neue Rechnungswesen 					
Besonderheiten im Planjahr	Erstellung der Jahresabschlüsse 2016 und 2017 (in Zusammenarbeit mit den Produkten 211.1 "Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling" und 212.1 "Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung") Erstellung der Gesamtabschlüsse 2011 - 2014					
Auftragsgrundlage	Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land NRW, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung sowie weitere haushaltsrechtliche Vorschriften					
Zielgruppe	Einwohner/innen; Politik; Verwaltung					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens und des Werteverzehrs; intergenerative Gerechtigkeit - Dokumentation des vollständigen Vermögensbestandes und der Verbindlichkeiten - Vereinheitlichung des Rechnungswesens im "Konzern Stadt" sowie Aufstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses - Beratung und Information der Fachbereiche 					
Allgemeine Leistungsdaten	2014	Ergebnis		Plan		Prognose 2019
Bilanzvolumen (Mio. €)	306					
Abschreibungsintensität (Umfang der Belastung d. Abschreibungen im Ergebnishaushalt in %)	7,0					
Infrastrukturquote (Verhältnis Infrastrukturvermögen/ Gesamtvermögen in der Bilanz in %)	26,5	<i>Der Jahresabschluss 2015 wird in Kürze vorgelegt.</i>				
Dynamischer Verschuldungsgrad (Schuldentilgungsfähigkeit in Jahren; Grundlage: positiver Saldo im Ergebnishaushalt)	15,4					
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-104.045 €	-119.125 €	-107.712 €	-113.477 €	-113.742 €	-114.834 €
Ergebnis je Einw.	-2,26 €	-2,60 €	-2,35 €	-2,43 €	-2,44 €	-2,46 €
Aufwandsdeckungsgrad	13,56%	5,69%	2,17%	0,56%	0,77%	0,78%
Personalintensität	72,94%	74,80%	75,29%	73,86%	73,44%	73,46%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	-

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.832,20	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	1.832,20	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-82.900,86	-84.290	-84.190	-85.020	-85.870	-86.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.190,44	-24.796	-26.587	-26.850	-27.110	-27.370
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	-1.619,76	-3.510	-2.197	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.711,06	-112.596	-112.974	-114.070	-115.180	-116.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-106.878,86	-112.596	-112.974	-114.070	-115.180	-116.300
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)	-106.878,86	-112.596	-112.974	-114.070	-115.180	-116.300
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)	-106.878,86	-112.596	-112.974	-114.070	-115.180	-116.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562,00	637	888	900	910	920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.395,62	-1.518	-1.656	-1.664	-1.677	-1.689
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-107.712,48	-113.477	-113.742	-114.834	-115.947	-117.069

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-95.804,32	-102.474	-104.659	-105.680	-106.710	-107.750
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-95.804,32	-102.474	-104.659	-105.680	-106.710	-107.750
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)	-95.804,32	-102.474	-104.659	-105.680	-106.710	-107.750
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 2018

Produkt 211.1		Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Ausführung des Haushaltes - Finanzcontrolling für das Gesamtbudget, Überwachung der Eigenkapitalentwicklung - Zentrale Bewirtschaftung der Kredite einschl. Bürgschaften - Steuerung der Beteiligungen - Beteiligung an der Aufstellung der Jahresabschlüsse 					
Besonderheiten im Planjahr	Erstellung der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 (in Zusammenarbeit mit den Produkten 201.1 "Einführung NKF" und 212.1 "Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung")					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, NKF-Einführungsgesetz NW, NKF-Weiterentwicklungsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, weiteres Komm. Haushaltsrecht, - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Hauptausschusses, Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltung - Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung 					
Zielgruppe	Politik und Verwaltung mittelbar: Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Stetige Aufgabenerfüllung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft (Haushaltsausgleich) bzw. im Falle der Haushaltssicherung die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten - Zeitgerechtes und wirtschaftliches Kredit- und Liquiditätsmanagement - Steuerung der finanziell relevanten Beteiligungen der Stadt 					
Allgemeine Leistungsdaten	2014	Ergebnis 2015	2016	Plan 2017	2018	Prognose 2019
Schulden Kernhaushalt Dülmen						
- Stand 31.12.	31.045.914	31.895.574	31.398.253	35.633.383	45.383.775	50.204.341
Kommunalkredite (Anzahl)						
davon						
- Stadt Dülmen	14	16	18	18	20	22
- Abwasserwerk der Stadt Dülmen	50	48	47	46	45	46
- Grundstücksmanagement der	8	8	9	7	9	10
Unmittelbare Beteiligungen	5	5	5	5	5	5
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-407.902 €	-450.000 €	-460.042 €	-594.932 €	-580.678 €	-586.025 €
Ergebnis je Einw.	-8,85 €	-9,81 €	-10,02 €	-12,76 €	-12,46 €	-12,57 €
Aufwandsdeckungsgrad	24,09%	20,41%	19,53%	15,16%	15,53%	15,53%
Personalintensität	55,59%	56,31%	57,36%	51,46%	52,38%	52,40%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,36	3,38	3,00	4,00	4,00	-
Vergleichskennzahlen						
Schulden Kernhaushalt je Einwohner						
- kreisangehörige Gemeinden *	928,10	932,87	938,49			
- Dülmen	676,25	694,33	673,59			

* Kommunen in NRW mit 20.000 - 50.000 Einwohnern



Haushaltsplan 2018

Produkt 211.1		Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2018						
Ziele	1.	Die ausstehenden Jahresabschlüsse sollen in den nächsten Jahren sukzessive aufgestellt werden (in Zusammenarbeit mit den Produkten 201.1 "Einführung NKF" und 212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung).				
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft).				
Kennzahlen	1.1.1	Bestätigte Jahresabschlüsse				
		Ergebnis			Plan	
Werte		2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1		2008-2011	2012	2014 - 2015	2015 / 2016	2016 / 2017
						2019
						2018

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.881,23	103.124	103.052	104.080	105.120	106.170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.101,15	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	108.982,38	103.174	103.052	104.080	105.120	106.170
11	- Personalaufwendungen	-327.900,67	-360.806	-360.089	-363.550	-367.170	-370.840
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.350,40	-87.060	-93.459	-94.190	-95.110	-96.040
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.084,48	0	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.461,09	-248.029	-223.185	-225.200	-206.830	-208.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-567.796,64	-695.895	-681.733	-687.990	-674.210	-680.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-458.814,26	-592.721	-578.681	-583.910	-569.090	-574.530
19	+ Finanzerträge	1.214,35	1.118	987	910	895	877
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.214,35	1.118	987	910	895	877
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-457.599,91	-591.603	-577.694	-583.000	-568.195	-573.653
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)	-457.599,91	-591.603	-577.694	-583.000	-568.195	-573.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.436,00	1.975	2.750	2.780	2.810	2.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.877,73	-5.304	-5.734	-5.805	-5.852	-5.901
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-460.041,64	-594.932	-580.678	-586.025	-571.237	-576.714



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 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 2018



Teilfinanzplan 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	96.482,60	104.292	104.039	104.990	106.015	107.047
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-519.828,55	-640.356	-632.505	-638.520	-624.460	-630.670
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-423.345,95	-536.064	-528.466	-533.530	-518.445	-523.623
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	30.698,49	11.455	10.441	10.540	12.688	13.301
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.698,49	11.455	10.441	10.540	12.688	13.301
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	-50.000,00	-51.000	-38.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-51.000	-38.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-19.301,51	-39.545	-27.559	10.540	12.688	13.301
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-442.647,46	-575.609	-556.025	-522.990	-505.757	-510.322
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 2018



Investitionen 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Arbeitgeberdarlehen	-19.301,51	-39.545	-27.559	0	10.540	12.688	13.301
+ sonstige Investitionseinzahlungen	30.698,49	11.455	10.441	0	10.540	12.688	13.301
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.000,00	-51.000	-38.000	0	0	0	0
Summe	-19.301,51	-39.545	-27.559	0	10.540	12.688	13.301

Haushaltsplan 2018



Produkt 212.1		Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung (inkl. Erstellung der Jahresabschlüsse) - Beitreibung offener Forderungen 					
Besonderheiten im Planjahr	Erstellung der Jahresabschlüsse 2015 und 2016 (in Zusammenarbeit mit den Produkten 201.1 "Einführung NKF" und 211.1 "Haushaltswesen")					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW sowie Nebengesetze, Zivilprozessordnung					
Zielgruppe	- Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Verwaltung, Auswärtige Behörden					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Fristgerechte Erstellung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabchlusses - Zeitgerechte Einziehung von Forderungen (inkl. der möglicherweise notwendigen Zwangsvollstreckung) und Leistung fälliger Zahlungsverpflichtungen 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Mahnungen	7.824	6.799	6.840	6.800	6.800	6.800
davon erledigt	3.081	2.567	2.610	2.600	2.600	2.600
Erledigungsquote	39%	37%	38%	38%	38%	38%
Anzahl Vollstreckungsankündigungen	3.373	3.071	2.909	3.000	3.000	3.000
davon erledigt	1.242	1.102	1.144	1.100	1.100	1.100
Erledigungsquote	36%	35%	39%	36%	36%	36%
Anzahl Vollstreckungsersuchen *	5.911	5.614	5.409	5.500	5.500	5.500
davon erledigt	5.332	4.778	4.294	4.400	4.400	4.400
Erledigungsquote	90%	85%	79%	80%	80%	80%
*ohne Amtshilfeausgang						
Anzahl gebuchter Einzahlungen	51.979	56.500	55.449	55.000	55.000	55.000
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-722.904 €	-696.701 €	-718.993 €	-710.942 €	-765.351 €	-774.684 €
Ergebnis je Einw.	-15,69 €	-15,19 €	-15,66 €	-15,25 €	-16,42 €	-16,62 €
Aufwandsdeckungsgrad	26,64%	29,18%	27,42%	21,65%	21,14%	20,96%
Personalintensität	79,07%	81,32%	82,01%	87,78%	87,98%	87,98%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	14,88	14,92	15,30	15,30	15,30	-

Haushaltsplan 2018



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

*derzeit keine weitere Erhöhung der Nutzungsquote geplant

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	24.090,00	22.852	28.783	29.020	29.260	29.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.995,82	168.700	169.200	169.200	169.200	169.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	267.085,82	191.552	197.983	198.220	198.460	198.700
11	- Personalaufwendungen	-812.394,47	-796.440	-853.787	-862.320	-870.940	-879.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.687,54	-35.656	-38.269	-38.650	-39.040	-39.430
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-298,00	0	-688	-690	-700	-710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.896,81	-55.962	-56.123	-56.620	-57.110	-57.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-970.276,82	-888.058	-948.867	-958.280	-967.790	-977.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-703.191,00	-696.506	-750.884	-760.060	-769.330	-778.680
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)	-703.191,00	-696.506	-750.884	-760.060	-769.330	-778.680
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)	-703.191,00	-696.506	-750.884	-760.060	-769.330	-778.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.533,00	4.869	7.153	7.220	7.290	7.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.335,26	-19.305	-21.620	-21.844	-22.054	-22.265
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-718.993,26	-710.942	-765.351	-774.684	-784.094	-793.585



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 11

Die Erhöhung der Personalaufwendungen ist u. a. auch auf die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Laufe des Jahres 2017 zurückzuführen (Beschluss Stadtverordnetenversammlung vom 06.07.2017, TOP 32, HA 116/2017, zur Änderung des Stellenplans)

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 2018



Teilfinanzplan 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	207.727,41	191.552	197.983	198.220	198.460	198.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-886.410,61	-873.503	-936.900	-946.190	-955.580	-965.050
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-678.683,20	-681.951	-738.917	-747.970	-757.120	-766.350
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.	-298,00	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	-298,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-298,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-678.981,20	-681.951	-738.917	-747.970	-757.120	-766.350
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 2018



Produkt 212.2		Abgaben					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Erhebung und Verwaltung der gemeindlichen Abgaben						
Besonderheiten im Planjahr	Durchführung einer Hundebestandsaufnahme						
Auftragsgrundlage	Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Ortssatzungen i.V.m. Kommunalabgabengesetz NRW, Haushaltssatzung						
Zielgruppe	Abgabepflichtige, Verwaltung, Eigenbetriebe						
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und korrekte Erhebung der Abgaben						
Allgemeine Leistungsdaten	2014	Ergebnis			Plan		Prognose
		2015	2016	2017	2018	2019	
Gewerbsteuer							
- Hebesatz	435%	435%	435%	435%	435%	435%	435%
- Gesamteinnahmen (EUR)	23.937.154	18.921.753	28.860.973	23.000.000	21.000.000	22.029.000	
Grundsteuer A							
- Hebesatz	234%	234%	234%	234%	234%	234%	234%
- Gesamteinnahmen (EUR)	347.434	359.716	349.696	365.000	365.000	365.000	
Grundsteuer B							
- Hebesatz	495%	495%	495%	495%	495%	495%	495%
- Gesamteinnahmen (EUR)	7.215.323	7.305.605	7.284.932	7.400.000	7.550.000	7.600.000	
Vergnügungssteuer							
- Gesamteinnahmen (EUR)	469.619	463.685	449.504	550.000	550.000	550.000	
Hundesteuer							
- Gesamteinnahmen (EUR)	256.506	260.929	270.144	265.000	275.000	275.000	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-126.491 €	-135.177 €	-138.671 €	-152.674 €	-125.175 €	-126.406 €	
Ergebnis je Einw.	-2,75 €	-2,95 €	-3,02 €	-3,28 €	-2,69 €	-2,71 €	
Aufwandsdeckungsgrad	4,50%	4,27%	3,41%	3,10%	3,66%	3,65%	
Personalintensität	80,84%	79,27%	81,20%	74,62%	88,08%	88,10%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,24	2,26	2,26	2,26	2,26	-	

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	525,00	500	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382,00	3.362	3.191	3.220	3.250	3.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355,90	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.262,90	4.162	3.791	3.820	3.850	3.880
11	- Personalaufwendungen	-116.586,84	-117.566	-114.435	-115.580	-116.730	-117.890
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.698,85	-4.887	-5.236	-5.280	-5.340	-5.400
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	-19.323,82	-32.177	-7.068	-7.120	-7.180	-31.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.609,51	-154.630	-126.739	-127.980	-129.250	-154.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-136.346,61	-150.468	-122.948	-124.160	-125.400	-150.650
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)	-136.346,61	-150.468	-122.948	-124.160	-125.400	-150.650
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)	-136.346,61	-150.468	-122.948	-124.160	-125.400	-150.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	637,00	716	960	970	980	990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.961,85	-2.922	-3.187	-3.216	-3.251	-3.284
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-138.671,46	-152.674	-125.175	-126.406	-127.671	-152.944

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.883,00	4.162	3.791	3.820	3.850	3.880
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-132.259,70	-152.635	-125.102	-126.330	-127.580	-152.840
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-128.376,70	-148.473	-121.311	-122.510	-123.730	-148.960
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)	-128.376,70	-148.473	-121.311	-122.510	-123.730	-148.960
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

