

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 2016



Teilergebnisplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	6.266,40	2.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.148,50	15.400	14.362	14.490	14.630	14.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.562,06	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	110.976,96	17.900	14.362	14.490	14.630	14.770
11	- Personalaufwendungen	-1.029.019,21	-999.872	-979.876	-989.670	-999.570	-1.009.580
12	- Versorgungsaufwendungen	-224.918,61	-160.493	-166.089	-167.740	-169.420	-171.120
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.374,69	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256,00	-150	-256	-256	-256	-256
15	- Transferaufwendungen	-8.950,00	-4.100	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.052,46	-388.005	-449.553	-447.895	-448.725	-449.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.658.570,97	-1.552.620	-1.598.774	-1.608.591	-1.621.031	-1.633.601
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.547.594,01	-1.534.720	-1.584.412	-1.594.101	-1.606.401	-1.618.831
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)	-1.547.594,01	-1.534.720	-1.584.412	-1.594.101	-1.606.401	-1.618.831
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)	-1.547.594,01	-1.534.720	-1.584.412	-1.594.101	-1.606.401	-1.618.831
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.756,55	3.518	2.540	2.560	2.590	2.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.856,75	-26.458	-27.581	-27.839	-28.066	-28.309
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.570.694,21	-1.557.660	-1.609.453	-1.619.380	-1.631.877	-1.644.520

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.200,78	17.900	14.362	14.490	14.630	14.770
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.466.442,43	-1.474.030	-1.515.952	-1.524.945	-1.536.535	-1.548.255
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.442.241,65	-1.456.130	-1.501.590	-1.510.455	-1.521.905	-1.533.485
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.	-1.374,69	-1.000	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	-1.374,69	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.374,69	-1.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.443.616,34	-1.457.130	-1.501.590	-1.510.455	-1.521.905	-1.533.485
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

Produkt 000.1		Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Politische und strategische Steuerung durch Stadtverordnetenversammlung und Fachausschüsse - Strategische Steuerung der Stadtverwaltung durch den Verwaltungsvorstand - Repräsentation der Stadt auf örtlicher und überörtlicher Ebene - Wahrnehmung städtischer Interessen in Organisationen, Vereinen und Verbänden 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, ortsrechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlüsse					
Zielgruppe	Einwohner/innen, Politik, Verwaltung und Eigenbetriebe					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kontinuierliche (strategische) Entwicklung der Stadt als Mittelzentrum - Angemessene Repräsentation der Stadt - Adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen bei Organisationen und Verbänden 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anteil Beschlüsse gem. Beschlussvorlage	97,00%	95,80%	96,40%	97,00%	97,00%	97,00%
Anzahl Sitzungen des Verwaltungsvorstandes	38	44	44	40	40	40
Anzahl Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine	286	254	238	220	220	220
Anzahl Termine bei Organisationen und Verbänden	99	83	91	85	85	85
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-889.592 €	-1.001.394 €	-1.088.247 €	-1.033.475 €	-1.114.851 €	-1.122.437 €
Ergebnis je Einw.	-19,02 €	-21,69 €	-23,62 €	-22,53 €	-24,29 €	-24,45 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,80%	0,62%	5,58%	0,33%	0,11%	0,11%
Personalintensität	56,55%	53,75%	52,71%	53,46%	51,68%	51,85%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,94	5,86	5,86	5,91	5,91	-

Produkt 000.1 Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement						
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2016						
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	3.330,40	2.200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.677,39	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	64.257,79	3.400	1.200	1.210	1.220	1.230
11	- Personalaufwendungen	-607.494,19	-554.269	-576.827	-582.600	-588.420	-594.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-172.395,15	-123.583	-128.104	-129.380	-130.670	-131.990
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-253,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.950,00	-4.100	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.798,06	-338.974	-392.491	-392.870	-393.240	-393.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.135.890,40	-1.020.926	-1.100.422	-1.107.880	-1.115.390	-1.122.990
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.071.632,61	-1.017.526	-1.099.222	-1.106.670	-1.114.170	-1.121.760
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)	-1.071.632,61	-1.017.526	-1.099.222	-1.106.670	-1.114.170	-1.121.760
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)	-1.071.632,61	-1.017.526	-1.099.222	-1.106.670	-1.114.170	-1.121.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.614,31	-15.949	-15.629	-15.767	-15.914	-16.068
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.088.246,92	-1.033.475	-1.114.851	-1.122.437	-1.130.084	-1.137.828

Erläuterungen zu 000.1 - Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, etc.), für Bewirtung und Repräsentation, Beiträge an Vereine und Verbände (Städte- und Gemeindebund NRW, etc.) sowie die Fraktionszuwendungen enthalten.

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.422,86	3.400	1.200	1.210	1.220	1.230
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-992.515,47	-960.526	-1.036.740	-1.043.560	-1.050.420	-1.057.360
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-986.092,61	-957.126	-1.035.540	-1.042.350	-1.049.200	-1.056.130
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.	-253,00	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	-253,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-253,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-986.345,61	-957.126	-1.035.540	-1.042.350	-1.049.200	-1.056.130
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

Produkt 010.1		Zentrales Controlling				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Steuerungsunterstützung Unterstützung der Politik, des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche durch die Beschaffung, Aufbereitung und Analyse relevanter Informationen zur Umsetzung einer zielorientierten Steuerung. - Prozess- und Organisationsentwicklung 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Politik, des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche					
Zielgruppe	Politik und Verwaltung mittelbar: Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Transparenz des Verwaltungshandelns - Steigerung des Kostenbewusstseins - Gewährleistung wirtschaftlichen Handelns - Erarbeitung und Umsetzung eines Gesamt-Controlling-Konzepts 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis		Plan		Prognose	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Wirtschaftlichkeitsanalysen	4	3	4	4	4	
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-53.579 €	-51.377 €	-58.093 €	-61.576 €	-19.220 €	-20.520 €
Ergebnis je Einw.	-1,15 €	-1,11 €	-1,26 €	-1,34 €	-0,42 €	-0,45 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,80%	4,73%	4,76%	4,31%	2,93%	2,75%
Personalintensität	91,89%	95,29%	93,48%	92,89%	84,11%	79,72%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	1.727,00	1.759	487	490	490	490
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	1.727,00	1.759	487	490	490	490
11	- Personalaufwendungen	-57.018,31	-59.771	-16.655	-16.820	-16.990	-17.160
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	-2.697,06	-3.156	-1.765	-2.880	-2.880	-2.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.715,37	-62.927	-18.420	-19.700	-19.870	-20.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-57.988,37	-61.168	-17.933	-19.210	-19.380	-19.550
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)	-57.988,37	-61.168	-17.933	-19.210	-19.380	-19.550
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)	-57.988,37	-61.168	-17.933	-19.210	-19.380	-19.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.177,55	1.013	94	90	90	90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.282,00	-1.421	-1.381	-1.400	-1.402	-1.404
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-58.092,82	-61.576	-19.220	-20.520	-20.692	-20.864

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.727,00	1.759	487	490	490	490
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-62.139,79	-62.927	-18.420	-19.700	-19.870	-20.040
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-60.412,79	-61.168	-17.933	-19.210	-19.380	-19.550
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)	-60.412,79	-61.168	-17.933	-19.210	-19.380	-19.550
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

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	Neue Neubürgerbroschüre, Umsetzung einer Stadt-App, Präsentationjahr der Regionale 2016 / Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes					
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	2012	Ergebnis 2013	2014	Plan 2015	2016	Prognose 2017
Auskünfte an Medien (inkl. Pressekonferenzen)	678	700	748	710	710	710
Veröffentlichungen und Beiträge (inkl. Grußworte)	1.570	1.250	1.283	1.550	1.300	1.300
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-102.835 €	-124.609 €	-118.883 €	-152.777 €	-147.666 €	-149.100 €
Ergebnis je Einw.	-2,20 €	-2,70 €	-2,58 €	-3,33 €	-3,22 €	-3,25 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,73%	3,53%	3,22%	3,06%	2,87%	2,87%
Personalintensität	91,67%	90,11%	88,21%	81,16%	76,40%	76,42%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	-

Produkt 020.1		Öffentlichkeitsarbeit					
Politische Zielvereinbarung für 2016							
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.					
Maßnahmen	1.1	<ol style="list-style-type: none"> 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 „Hauses 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 Präsentationsjahr der Regionale 2016 (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, Regionale-Beauftragte) 					
Kennzahlen	1.1.1	Maßnahmen im Jahr 2016 <ol style="list-style-type: none"> 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 (z.B. Generationentag - Ein Tag für Alle, Quartiersführungen 					
		Ergebnis			Plan		
Werte		2012	2013	2014	2015	2016	2017

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.281,00	3.764	3.658	3.690	3.730	3.770
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	3.281,00	4.064	3.658	3.690	3.730	3.770
11	- Personalaufwendungen	-108.354,76	-127.908	-116.159	-117.310	-118.480	-119.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.121,69	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256,00	-150	-256	-256	-256	-256
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.508,56	-25.726	-31.439	-31.710	-31.990	-32.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.241,01	-153.784	-147.854	-149.276	-150.726	-152.196
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-115.960,01	-149.720	-144.196	-145.586	-146.996	-148.426
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)	-115.960,01	-149.720	-144.196	-145.586	-146.996	-148.426
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)	-115.960,01	-149.720	-144.196	-145.586	-146.996	-148.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	670,00	757	707	710	720	730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.593,44	-3.814	-4.177	-4.224	-4.257	-4.295
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-118.883,45	-152.777	-147.666	-149.100	-150.533	-151.991

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.281,00	4.064	3.658	3.690	3.730	3.770
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-119.154,85	-153.634	-147.598	-149.020	-150.470	-151.940
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-115.873,85	-149.570	-143.940	-145.330	-146.740	-148.170
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.	-1.121,69	-1.000	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	-1.121,69	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.121,69	-1.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-116.995,54	-150.570	-143.940	-145.330	-146.740	-148.170
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 2016



Investitionen 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

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	2012	Ergebnis 2013	2014	Plan 2015	2016	Prognose 2017
Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen	8	7	14	8	8	8
Beteiligung Personalauswahlverfahren	n.e.	34	31	34	36	38
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-31.918 €	-34.851 €	-37.405 €	-41.687 €	-42.609 €	-43.020 €
Ergebnis je Einw.	-0,68 €	-0,75 €	-0,81 €	-0,91 €	-0,93 €	-0,94 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,45%	3,24%	9,93%	2,90%	2,89%	2,89%
Personalintensität	84,89%	87,24%	78,48%	82,03%	82,73%	82,73%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	-

Produkt 030.1 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2016

Ziele 1. Bürgerinnen und Bürger sollen über den Verdienstunterschied von Frauen und Männern und seine Folgen, z.B. drohende Altersarmut für Frauen, anlässlich des Equal Pay Days am 19.03.2016 informiert werden.

Maßnahmen 1.1 Koordination der Arbeitstreffen mit den Kooperationspartnern und Konzeptentwicklung
 1.2 Durchführung eines Infostandes zum Equal Pay Day am 19. März 2016 in der

Kennzahlen 1.1.1 Anzahl der Arbeitstreffen
 1.1.2 Anzahl der Teilnehmenden

Werte	Ergebnis			Plan		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	3	3	-
zu Kennzahl 1.1.2	-	-	-	8	8	-

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	2.936,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986,00	1.037	1.062	1.070	1.080	1.090
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	3.922,00	1.037	1.062	1.070	1.080	1.090
11	- Personalaufwendungen	-32.590,55	-35.219	-36.296	-36.650	-37.020	-37.390
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	-7.498,30	-6.774	-6.660	-6.720	-6.770	-6.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.088,85	-41.993	-42.956	-43.370	-43.790	-44.210
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.166,85	-40.956	-41.894	-42.300	-42.710	-43.120
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)	-36.166,85	-40.956	-41.894	-42.300	-42.710	-43.120
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)	-36.166,85	-40.956	-41.894	-42.300	-42.710	-43.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201,00	209	204	210	210	210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.438,79	-940	-919	-930	-931	-932
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-37.404,64	-41.687	-42.609	-43.020	-43.431	-43.842

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.922,00	1.037	1.062	1.070	1.080	1.090
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-40.081,71	-41.993	-42.956	-43.370	-43.790	-44.210
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.159,71	-40.956	-41.894	-42.300	-42.710	-43.120
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)	-36.159,71	-40.956	-41.894	-42.300	-42.710	-43.120
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

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	Ergebnis			Plan		Prognose
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Prüfungsumfang	4.790	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Geprüfte Vergaben	255	332	329	300	330	330
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-276.747 €	-314.185 €	-268.066 €	-268.145 €	-285.107 €	-284.303 €
Ergebnis je Einw.	-5,92 €	-6,80 €	-5,82 €	-5,85 €	-6,21 €	-6,19 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,50%	3,56%	12,84%	3,31%	3,22%	3,26%
Personalintensität	80,85%	74,48%	72,69%	80,30%	79,41%	80,40%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,95	2,95	3,00	3,00	3,06	-

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	8.904,50	7.640	7.955	8.030	8.110	8.190
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.884,67	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	37.789,17	7.640	7.955	8.030	8.110	8.190
11	- Personalaufwendungen	-223.561,40	-222.705	-233.939	-236.290	-238.660	-241.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.523,46	-36.910	-37.985	-38.360	-38.750	-39.130
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	-27.550,48	-13.375	-17.198	-13.715	-13.845	-13.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.635,34	-272.990	-289.122	-288.365	-291.255	-294.165
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-265.846,17	-265.350	-281.167	-280.335	-283.145	-285.975
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)	-265.846,17	-265.350	-281.167	-280.335	-283.145	-285.975
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)	-265.846,17	-265.350	-281.167	-280.335	-283.145	-285.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.708,00	1.539	1.535	1.550	1.570	1.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.928,21	-4.334	-5.475	-5.518	-5.562	-5.610
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-268.066,38	-268.145	-285.107	-284.303	-287.137	-289.995

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.847,92	7.640	7.955	8.030	8.110	8.190
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-252.550,61	-254.950	-270.238	-269.295	-271.985	-274.705
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-243.702,69	-247.310	-262.283	-261.265	-263.875	-266.515
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)	-243.702,69	-247.310	-262.283	-261.265	-263.875	-266.515
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

