

# 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 2016



## Teilergebnisplan Budget Finanzen

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	738,00	550	550	550	550	550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.730,97	111.453	119.266	120.460	121.660	122.890
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.696,51	171.300	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>400.165,48</b>	<b>283.303</b>	<b>288.816</b>	<b>290.010</b>	<b>291.210</b>	<b>292.440</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.272.791,01	-1.247.960	-1.321.792	-1.335.000	-1.348.360	-1.361.840
12	- Versorgungsaufwendungen	-187.643,96	-123.133	-130.718	-132.020	-133.340	-134.670
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	-261.412,53	-303.724	-316.587	-319.660	-322.720	-325.830
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.721.847,50</b>	<b>-1.674.817</b>	<b>-1.769.097</b>	<b>-1.786.680</b>	<b>-1.804.420</b>	<b>-1.822.340</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.321.682,02</b>	<b>-1.391.514</b>	<b>-1.480.281</b>	<b>-1.496.670</b>	<b>-1.513.210</b>	<b>-1.529.900</b>
19	+ Finanzerträge	1.485,38	1.402	1.214	1.157	1.064	987
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.485,38</b>	<b>1.402</b>	<b>1.214</b>	<b>1.157</b>	<b>1.064</b>	<b>987</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.320.196,64</b>	<b>-1.390.112</b>	<b>-1.479.067</b>	<b>-1.495.513</b>	<b>-1.512.146</b>	<b>-1.528.913</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>-1.320.196,64</b>	<b>-1.390.112</b>	<b>-1.479.067</b>	<b>-1.495.513</b>	<b>-1.512.146</b>	<b>-1.528.913</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.414,00	7.522	7.592	7.670	7.750	7.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.721,63	-31.306	-30.675	-30.955	-31.233	-31.536
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.344.504,27</b>	<b>-1.413.896</b>	<b>-1.502.150</b>	<b>-1.518.798</b>	<b>-1.535.629</b>	<b>-1.552.619</b>

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>307.178,78</b>	<b>284.705</b>	<b>290.030</b>	<b>291.167</b>	<b>292.274</b>	<b>293.427</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.633.066,07</b>	<b>-1.594.634</b>	<b>-1.684.112</b>	<b>-1.700.850</b>	<b>-1.717.730</b>	<b>-1.734.780</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-1.325.887,29</b>	<b>-1.309.929</b>	<b>-1.394.082</b>	<b>-1.409.683</b>	<b>-1.425.456</b>	<b>-1.441.353</b>
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	20.609,10	13.564	12.096	12.242	10.491	10.951
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.609,10</b>	<b>13.564</b>	<b>12.096</b>	<b>12.242</b>	<b>10.491</b>	<b>10.951</b>
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	-12.000,00	-13.000	-30.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>8.609,10</b>	<b>564</b>	<b>-17.904</b>	<b>12.242</b>	<b>10.491</b>	<b>10.951</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.317.278,19</b>	<b>-1.309.365</b>	<b>-1.411.986</b>	<b>-1.397.441</b>	<b>-1.414.965</b>	<b>-1.430.402</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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 Gesamtabschlusses</li> <li>- Mitwirkung bei der Integration der Beteiligungen (Eigenbetriebe etc.) in das neue Rechnungswesen</li> </ul>										
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Erstellung der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 (in Zusammenarbeit mit den Produkten 211.1 "Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling" und 212.1 "Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung") Erstellung der Gesamtabschlüsse 2011 - 2013 (wie vor)										
<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 Gesamtabschlusses</li> <li>- Beratung und Information der Fachbereiche</li> </ul>										
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2012</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>					
Bilanzvolumen (Mio. €)	303	Der Jahresabschluss 2013 wird in Kürze vorgelegt.									
Abschreibungsintensität (Umfang der Belastung d. Abschreibungen im Ergebnishaushalt in %)	8,3										
Infrastrukturquote (Verhältnis Infrastrukturvermögen/ Gesamtvermögen in der Bilanz in %)	26,9										
Dynamischer Verschuldungsgrad (Schuldentilgungsfähigkeit in Jahren; Grundlage: positiver Saldo im Ergebnishaushalt)	10,7										
<b>Standardkennzahlen</b>											
Ergebnis	-98.939 €						-120.682 €	-103.794 €	-107.116 €	-110.555 €	-111.640 €
Ergebnis je Einw.	-2,12 €	-2,61 €	-2,25 €	-2,34 €	-2,41 €	-2,43 €					
Aufwandsdeckungsgrad	9,40%	1,08%	13,58%	0,56%	0,54%	0,54%					
Personalintensität	80,87%	79,66%	73,09%	76,03%	76,48%	76,48%					
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,13	1,13	1,10	1,10	1,10	-					



## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

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	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.591,64	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>15.591,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-87.792,04	-81.904	-85.008	-85.850	-86.710	-87.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.438,43	-20.622	-21.377	-21.600	-21.810	-22.020
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	-1.430,34	-3.532	-3.174	-3.190	-3.200	-3.210
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.660,81</b>	<b>-106.058</b>	<b>-109.559</b>	<b>-110.640</b>	<b>-111.720</b>	<b>-112.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-103.069,17</b>	<b>-106.058</b>	<b>-109.559</b>	<b>-110.640</b>	<b>-111.720</b>	<b>-112.800</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>-103.069,17</b>	<b>-106.058</b>	<b>-109.559</b>	<b>-110.640</b>	<b>-111.720</b>	<b>-112.800</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>-103.069,17</b>	<b>-106.058</b>	<b>-109.559</b>	<b>-110.640</b>	<b>-111.720</b>	<b>-112.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	725,00	605	600	610	620	630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.450,10	-1.663	-1.596	-1.610	-1.621	-1.633
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-103.794,27</b>	<b>-107.116</b>	<b>-110.555</b>	<b>-111.640</b>	<b>-112.721</b>	<b>-113.803</b>

## Haushaltsplan 2016



## Teilfinanzplan 2011 Einführung "Neues Kommunales Finanzmanagement"

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	274,03	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-95.427,97	-95.979	-98.932	-99.910	-100.890	-101.870
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-95.153,94	-95.979	-98.932	-99.910	-100.890	-101.870
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)	-95.153,94	-95.979	-98.932	-99.910	-100.890	-101.870
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

<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>2012</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>2016</b>	<b>Prognose 2017</b>
Schulden Kernhaushalt Dülmen						
- Stand 31.12.	33.977.010	32.581.388	31.045.914	31.887	41.582	47.248
<b>Kommunalkredite (Anzahl)</b>						
davon						
- Stadt Dülmen	18	16	14	15	18	19
- Abwasserwerk der Stadt Dülmen	51	49	50	46	46	46
- Grundstücksmanagement der Stadt	8	8	8	8	7	7
<b>Unmittelbare Beteiligungen (Anzahl)</b>	5	5	5	5	5	5
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-440.410 €	-546.544 €	-395.924 €	-465.822 €	-501.475 €	-506.537 €
Ergebnis je Einw.	-9,42 €	-11,84 €	-8,59 €	-10,16 €	-10,92 €	-11,03 €
Aufwandsdeckungsgrad	20,98%	13,67%	24,17%	15,72%	15,67%	15,66%
Personalintensität	50,65%	54,69%	57,22%	50,97%	50,73%	50,73%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,36	3,36	3,36	3,38	3,00	-
<b>Vergleichskennzahlen</b>						
Schulden Kernhaushalt je Einwohner						
- kreisangehörige Gemeinden *	931,57	922,99	928,10			
- Dülmen	732,48	708,74	676,25			

\* Kommunen in NRW mit 20.000 - 50.000 Einwohnern



<b>Produkt 211.1</b>		<b>Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2016</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>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		-	-	2008-2011	2012 / 2013	2014 / 2015
						2016

## Haushaltsplan 2016



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

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	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.122,97	84.014	90.455	91.360	92.270	93.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.980,38	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>123.103,35</b>	<b>84.064</b>	<b>90.505</b>	<b>91.410</b>	<b>92.320</b>	<b>93.250</b>
11	- Personalaufwendungen	-298.757,17	-281.690	-301.681	-304.690	-307.740	-310.830
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.501,41	-53.796	-59.515	-60.100	-60.700	-61.300
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	-152.478,50	-212.347	-229.212	-231.500	-233.790	-236.110
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-517.737,08</b>	<b>-547.833</b>	<b>-590.408</b>	<b>-596.290</b>	<b>-602.230</b>	<b>-608.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-394.633,73</b>	<b>-463.769</b>	<b>-499.903</b>	<b>-504.880</b>	<b>-509.910</b>	<b>-514.990</b>
19	+ Finanzerträge	1.485,38	1.402	1.214	1.157	1.064	987
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.485,38</b>	<b>1.402</b>	<b>1.214</b>	<b>1.157</b>	<b>1.064</b>	<b>987</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-393.148,35</b>	<b>-462.367</b>	<b>-498.689</b>	<b>-503.723</b>	<b>-508.846</b>	<b>-514.003</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>-393.148,35</b>	<b>-462.367</b>	<b>-498.689</b>	<b>-503.723</b>	<b>-508.846</b>	<b>-514.003</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.640,00	1.398	1.431	1.450	1.460	1.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.415,82	-4.853	-4.217	-4.264	-4.297	-4.333
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-395.924,17</b>	<b>-465.822</b>	<b>-501.475</b>	<b>-506.537</b>	<b>-511.683</b>	<b>-516.866</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 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 2016



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	80.294,59	85.466	91.719	92.567	93.384	94.237
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-542.070,06	-501.539	-540.821	-546.220	-551.660	-557.160
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	-461.775,47	-416.073	-449.102	-453.653	-458.276	-462.923
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	20.609,10	13.564	12.096	12.242	10.491	10.951
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	20.609,10	13.564	12.096	12.242	10.491	10.951
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	-12.000,00	-13.000	-30.000	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-12.000,00	-13.000	-30.000	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	8.609,10	564	-17.904	12.242	10.491	10.951
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-453.166,37	-415.509	-467.006	-441.411	-447.785	-451.972
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 2016



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Arbeitgeberdarlehen	8.609,10	564	-17.904	0	12.242	10.491	10.951
+ sonstige Investitionseinzahlungen	20.609,10	13.564	12.096	0	12.242	10.491	10.951
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.000,00	-13.000	-30.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>8.609,10</b>	<b>564</b>	<b>-17.904</b>	<b>0</b>	<b>12.242</b>	<b>10.491</b>	<b>10.951</b>

<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 Gesamtabschlusses</li> <li>- Zeitgerechte Einziehung von Forderungen (inkl. der möglicherweise notwendigen Zwangsvollstreckung) und Leistung fälliger Zahlungsverpflichtungen</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2012</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose 2017</b>
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
Anzahl der Pfändungsmaßnahmen ohne Finanzamt und Stadtwerke	150	245	251	190	200	210
Vollstreckungsaufträge an den Außendienst	4.300	3.001	3.036	3.000	3.000	3.100
davon eigene Forderungen	2.800	1.951	1.953	2.000	2.000	2.050
davon fremde Forderungen	1.500	1.050	1.083	1.000	1.000	1.050
Beigetriebene Forderungen durch den Außendienst	368.000	474.596	482.509	400.000	410.000	420.000
davon eigene Forderungen	270.000	361.311	267.128	290.000	300.000	310.000
davon fremde Forderungen	98.000	113.285	115.381	110.000	110.000	110.000
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-442.885 €	-661.358 €	-718.807 €	-697.953 €	-741.757 €	-750.775 €
Ergebnis je Einw.	-9,47 €	-14,32 €	-15,60 €	-15,22 €	-16,16 €	-16,36 €
Aufwandsdeckungsgrad	34,54%	22,88%	26,68%	22,27%	21,15%	20,97%
Personalintensität	85,29%	83,70%	79,48%	86,48%	87,29%	87,29%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	13,47	14,47	14,88	14,92	15,30	-

<b>Produkt 212.1</b>		<b>Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2016</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>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>	
		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		-	-	2008-2011	2012 / 2013	2014 / 2015
<b>zu Kennzahl 2.1.1</b>		60%	80%	85%	90%	95%
						<b>2017</b>
						2016
						100%

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

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	24,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.200,00	24.163	25.355	25.610	25.870	26.130
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.982,38	171.000	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>256.206,38</b>	<b>195.163</b>	<b>194.055</b>	<b>194.310</b>	<b>194.570</b>	<b>194.830</b>
11	- Personalaufwendungen	-779.162,64	-776.589	-821.101	-829.320	-837.620	-845.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-86.197,64	-44.830	-45.674	-46.130	-46.590	-47.060
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	-91.115,97	-55.083	-52.271	-52.720	-53.170	-53.630
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-956.476,25</b>	<b>-876.502</b>	<b>-919.046</b>	<b>-928.170</b>	<b>-937.380</b>	<b>-946.680</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-700.269,87</b>	<b>-681.339</b>	<b>-724.991</b>	<b>-733.860</b>	<b>-742.810</b>	<b>-751.850</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>-700.269,87</b>	<b>-681.339</b>	<b>-724.991</b>	<b>-733.860</b>	<b>-742.810</b>	<b>-751.850</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>-700.269,87</b>	<b>-681.339</b>	<b>-724.991</b>	<b>-733.860</b>	<b>-742.810</b>	<b>-751.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.354,00	4.861	4.894	4.940	4.990	5.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.891,24	-21.475	-21.660	-21.855	-22.057	-22.278
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-718.807,11</b>	<b>-697.953</b>	<b>-741.757</b>	<b>-750.775</b>	<b>-759.877</b>	<b>-769.088</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 2016



## Teilfinanzplan 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	222.103,40	195.163	194.055	194.310	194.570	194.830
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-870.651,16	-854.591	-896.340	-905.230	-914.210	-923.280
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-648.547,76</b>	<b>-659.428</b>	<b>-702.285</b>	<b>-710.920</b>	<b>-719.640</b>	<b>-728.450</b>
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-648.547,76</b>	<b>-659.428</b>	<b>-702.285</b>	<b>-710.920</b>	<b>-719.640</b>	<b>-728.450</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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>2012</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>	
Gewerbsteuer							
- Hebesatz	435%	435%	435%	435%	435%	435%	435%
- Gesamteinnahmen (EUR)	19.595.954	23.978.753	23.930.162	22.000.000	22.000.000	22.682.000	
Grundsteuer A							
- Hebesatz	234%	234%	234%	234%	234%	234%	234%
- Gesamteinnahmen (EUR)	342.640	335.052	347.427	365.000	365.000	365.000	365.000
Grundsteuer B							
- Hebesatz	495%	495%	495%	495%	495%	495%	495%
- Gesamteinnahmen (EUR)	7.082.860	7.136.277	7.215.323	7.350.000	7.400.000	7.496.200	7.496.200
Vergnügungssteuer							
- Gesamteinnahmen (EUR)	376.821	381.659	469.619	430.000	400.000	400.000	400.000
Hundesteuer							
- Gesamteinnahmen (EUR)	254.070	253.773	255.811	260.000	261.000	261.000	261.000
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-163.469 €	-125.146 €	-125.979 €	-143.005 €	-148.363 €	-149.846 €	-149.846 €
Ergebnis je Einw.	-3,50 €	-2,71 €	-2,73 €	-3,12 €	-3,23 €	-3,26 €	-3,26 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,89%	3,66%	4,52%	3,20%	3,21%	3,20%	3,20%
Personalintensität	82,20%	82,38%	81,16%	72,95%	74,37%	74,38%	74,38%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,59	2,59	2,24	2,26	2,26	-	-

## Haushaltsplan 2016



## Teilergebnisplan 2122 Abgaben

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	714,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.408,00	3.276	3.456	3.490	3.520	3.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.142,11	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>5.264,11</b>	<b>4.076</b>	<b>4.256</b>	<b>4.290</b>	<b>4.320</b>	<b>4.360</b>
11	- Personalaufwendungen	-107.079,16	-107.777	-114.002	-115.140	-116.290	-117.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.506,48	-3.885	-4.152	-4.190	-4.240	-4.290
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	-16.387,72	-32.762	-31.930	-32.250	-32.560	-32.880
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.973,36</b>	<b>-144.424</b>	<b>-150.084</b>	<b>-151.580</b>	<b>-153.090</b>	<b>-154.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-123.709,25</b>	<b>-140.348</b>	<b>-145.828</b>	<b>-147.290</b>	<b>-148.770</b>	<b>-150.260</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>-123.709,25</b>	<b>-140.348</b>	<b>-145.828</b>	<b>-147.290</b>	<b>-148.770</b>	<b>-150.260</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>-123.709,25</b>	<b>-140.348</b>	<b>-145.828</b>	<b>-147.290</b>	<b>-148.770</b>	<b>-150.260</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695,00	658	667	670	680	690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.964,47	-3.315	-3.202	-3.226	-3.258	-3.292
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-125.978,72</b>	<b>-143.005</b>	<b>-148.363</b>	<b>-149.846</b>	<b>-151.348</b>	<b>-152.862</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 2016



## Teilfinanzplan 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.506,76	4.076	4.256	4.290	4.320	4.360
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-124.916,88	-142.525	-148.019	-149.490	-150.970	-152.470
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-120.410,12	-138.449	-143.763	-145.200	-146.650	-148.110
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)	-120.410,12	-138.449	-143.763	-145.200	-146.650	-148.110
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