

Budget Zentrale Dienste

Produkte

111.1 Informations- und Kommunikationsdienste

112.1 Personal

113.1 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

113.2 Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS)

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.386,54	415.530	292.778	255.528	265.528	265.528
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.615,34	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.880,90	116.513	185.021	148.490	187.980	189.470
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.300,61	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	377.183,39	782.143	727.899	654.118	703.608	705.098
11	- Personalaufwendungen	-2.306.335,51	-2.283.389	-2.596.010	-2.621.980	-2.648.190	-2.674.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-403.576,20	-305.674	-281.279	-284.100	-286.930	-289.790
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-378.833,82	-973.800	-378.000	-381.580	-385.190	-388.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-465.867,50	-585.398	-582.744	-545.494	-555.494	-555.494
15	- Transferaufwendungen	0,00	-35.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372.619,61	-377.057	-429.548	-394.000	-434.460	-436.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.927.232,64	-4.560.318	-4.267.581	-4.227.154	-4.310.264	-4.345.754
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.550.049,25	-3.778.175	-3.539.682	-3.573.036	-3.606.656	-3.640.656
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)	-3.550.049,25	-3.778.175	-3.539.682	-3.573.036	-3.606.656	-3.640.656
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)	-3.550.049,25	-3.778.175	-3.539.682	-3.573.036	-3.606.656	-3.640.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.175,58	110.706	122.387	123.610	124.850	126.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-594.535,36	-575.491	-575.007	-580.768	-586.564	-592.417
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.027.409,03	-4.242.960	-3.992.302	-4.030.194	-4.068.370	-4.106.973

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	164.290,51	152.513	185.021	148.490	187.980	189.470
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.950.742,49	-4.168.613	-3.572.835	-3.568.540	-3.640.520	-3.674.850
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.786.451,98	-4.016.100	-3.387.814	-3.420.050	-3.452.540	-3.485.380
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.755.900,01	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	50,00	100	100	100	100	100
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	1.533.111,68	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.289.061,69	100	100	100	100	100
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.984.402,67	-785.500	-290.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-682.051,75	-1.217.335	-1.650.100	-534.200	-544.200	-544.200
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-268.864,04	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-116,62	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.935.435,08	-2.002.835	-1.940.100	-534.200	-544.200	-544.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.646.373,39	-2.002.735	-1.940.000	-534.100	-544.100	-544.100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.432.825,37	-6.018.835	-5.327.814	-3.954.150	-3.996.640	-4.029.480
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 2022

Produkt 111.1		Informations- und Kommunikationsdienste				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb eines zentralen IT-Netzes für Datenverarbeitung und - Bereitstellung von Hard- und Software (IT-Endgeräte und -Verfahren, programmtechnische Internetdienste) - Benutzerservice (Anwenderunterstützung, Anwenderschulungen, Störungsbeseitigung) - Koordinierung, Betreuung und Erstellung der städtischen Internetauftritte 					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Weiterführung der Ausweitung des "mobilen Arbeitens" - Erneuerung der Netzwerk-Infrastruktur - Erneuerung der zentralen Server-Infrastruktur - Begleitend zur Einführung des Rechnungseingangsworkflows - Einstieg in die Implementierung eines Dokumentenmanagementsystems 					
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche					
Zielgruppe	Verwaltung					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer sicheren und möglichst störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation - Bereitstellung von Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Bereitstellung eines umfassenden Internetangebots 					
Allgemeine Leistungsdaten	2018	Ergebnis 2019	2020	Plan 2021	2022	Prognose 2023
Betriebene IT-Arbeitsplätze (PCs)	456	472	480	490	500	500
Betriebene Tablets	82	88	100	120	130	150
Betriebene Smartphones	49	73	100	120	150	150
Mobile Arbeitsplätze	9	12	40	100	150	200
Telearbeitsplätze	20	34	200	280	300	350
In die IT eingebundene Standorte	23	24	27	27	27	27
Anzahl durchgeführte Schulungsstunden	210	99	210	30	200	220
Anzahl Teilnehmer an internen Schulungen	70	115	200	120	300	350
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-568.800 €	-540.048 €	-767.330 €	-665.018 €	-842.223 €	-848.903 €
Ergebnis je Einw.	-12,23 €	-11,61 €	-16,47 €	-14,25 €	-18,03 €	-18,18 €
Aufwandsdeckungsgrad	13,94%	23,59%	17,29%	24,22%	19,68%	19,97%
Personalintensität	58,13%	63,62%	56,18%	62,18%	60,93%	60,84%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	6,73	6,87	6,87	7,87	8,87	-

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.868,53	193.213	184.076	189.326	199.326	199.326
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	16.579,00	16.480	18.908	19.090	19.280	19.470
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.083,45	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.530,98	209.793	203.084	208.516	218.706	218.896
11	- Personalaufwendungen	-521.200,72	-545.689	-638.951	-645.340	-651.790	-658.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.235,58	-4.430	-6.414	-6.480	-6.550	-6.620
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-110.154,62	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265.827,09	-267.591	-329.831	-335.081	-345.081	-345.081
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.434,45	-32.065	-38.715	-39.001	-39.291	-39.581
17	= Ordentliche Aufwendungen	-916.852,46	-864.775	-1.033.911	-1.045.902	-1.062.712	-1.069.592
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-759.321,48	-654.982	-830.827	-837.386	-844.006	-850.696
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)	-759.321,48	-654.982	-830.827	-837.386	-844.006	-850.696
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)	-759.321,48	-654.982	-830.827	-837.386	-844.006	-850.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.834,00	2.797	3.341	3.370	3.400	3.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.842,60	-12.833	-14.737	-14.887	-15.035	-15.181
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-767.330,08	-665.018	-842.223	-848.903	-855.641	-862.447

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.508,37	16.480	18.908	19.090	19.280	19.470
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-534.760,53	-594.781	-701.526	-708.241	-715.021	-721.871
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-518.252,16	-578.301	-682.618	-689.151	-695.741	-702.401
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.900,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
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	87.900,00	100	100	100	100	100
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-4.500	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-514.394,34	-1.006.955	-1.543.400	-470.000	-480.000	-480.000
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	-116,62	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514.510,96	-1.011.455	-1.543.400	-470.000	-480.000	-480.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-426.610,96	-1.011.355	-1.543.300	-469.900	-479.900	-479.900
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-944.863,12	-1.589.656	-2.225.918	-1.159.051	-1.175.641	-1.182.301
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 2022



Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-406.578,50	-981.455	-1.405.150	0	-445.000	-455.000	-455.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-406.461,88	-981.455	-1.405.150	0	-445.000	-455.000	-455.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-116,62	0	0	0	0	0	0
Ausbaumaßnahmen für ADV- Verkabelung	-2.024,23	-14.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.024,23	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Ergänzung Telefonanlage	-8.638,27	-15.500	-123.250	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.638,27	-15.500	-123.250	0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe	-417.241,00	-1.011.455	-1.543.400	0	-470.000	-480.000	-480.000

Haushaltsplan 2022



Produkt 112.1		Personal				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalwirtschaft: Unterstützung bei der Personalplanung, Nachwuchsauswahl, Aus- und Fortbildung, Stellenplan, Stellenbesetzung, Personalentwicklung, Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung - Personalservice: Personalinformation, Arbeits- und Dienstrecht, Geldleistungen 					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung von Maßnahmen aus dem Personalmanagementkonzept, insb. Verbesserung des betrieblichen Gesundheitsmanagements, Abschluss des Führungskräftefeedbacks 2021, Verbesserung der Informationsvermittlung zum Personal und Employer-Branding-Maßnahmen - Maßnahmen zur zunehmenden Digitalisierung der Prozesse im Personalwesen - Weiterführung der Personalbedarfsbemessungen - Weiterführung von Stellen- und Dienstpostenbewertungen 					
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Verwaltungsführung und Fachbereiche					
Zielgruppe	Verwaltung					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des Personalbedarfs - Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechtspraxis auf professionellem Niveau - Verbesserung der Arbeitsfähigkeit, Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiterschaft - Ausgeglichene Altersstruktur innerhalb der Mitarbeiterschaft 					
Allgemeine Leistungsdaten	2018	Ergebnis		Plan		Prognose
		2019	2020	2021	2022	2023
Altersdurchschnitt der Beschäftigten (1.1.)	44,08	43,74	43,22	43,13	44,02	44,02
Anzahl der Auszubildenden & Anwärter (1.10.e.J.)	26	23	30	27	43	45
Abgänge von Nachwuchskräften (innerhalb von 10 Jahren nach der Übernahme am Ende der Ausbildung)	2	0	2	0	0	0
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.160.261 €	-1.013.781 €	-1.046.611 €	-837.223 €	-898.545 €	-908.848 €
Ergebnis je Einw.	-24,94 €	-21,80 €	-22,46 €	-17,94 €	-19,24 €	-19,46 €
Aufwandsdeckungsgrad	14,11%	15,91%	15,51%	31,86%	33,87%	33,72%
Personalintensität	60,87%	60,59%	61,51%	59,88%	57,34%	57,39%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,36	7,86	8,92	7,82	7,72	-

Haushaltsplan 2022



Produkt 112.1		Personal					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2022							
Ziele	1.	Sicherstellung einer tarif- und funktionsgerechten Bezahlung der Mitarbeiter					
	2.	Verbesserung der Arbeitszufriedenheit, Gesundheit und Motivation der Mitarbeiter					
Maßnahmen	1.1	Möglichst flächendeckende Stellenbewertung					
	2.1	Verbesserung des betrieblichen Gesundheitsmanagements					
	2.2	Verbesserung der internen Informationsvermittlung					
	2.3	Abschluss des Führungskräftefeedbacks 2021					
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der durchgeführten Stellenbewertungen / Gesamtanzahl der Stellen (ohne Sozial- und Erziehungsdienst und Rettungsdienst)					
		Ergebnis			Plan		Prognose
Werte		2018	2019	2020	2021	2022	2023
zu Kennzahl 1.1.1		58,24%	66,77%	70,00%	78,00%	80,00%	83,00%

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan 1121 Personal

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	43.217,00	39.095	97.649	98.630	99.620	100.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.568,73	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.785,73	289.095	347.649	348.630	349.620	350.610
11	- Personalaufwendungen	-761.933,83	-735.712	-779.076	-786.870	-794.730	-802.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-233.485,27	-138.636	-120.940	-122.150	-123.360	-124.590
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.562,27	-113.000	-216.000	-218.160	-220.340	-222.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.914,00	-729	-2.914	-2.914	-2.914	-2.914
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.993,87	-221.784	-231.974	-233.139	-234.309	-235.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.227.889,24	-1.209.861	-1.350.904	-1.363.233	-1.375.653	-1.388.223
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.144.103,51	-920.766	-1.003.255	-1.014.603	-1.026.033	-1.037.613
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)	-1.144.103,51	-920.766	-1.003.255	-1.014.603	-1.026.033	-1.037.613
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)	-1.144.103,51	-920.766	-1.003.255	-1.014.603	-1.026.033	-1.037.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.371,58	102.419	112.535	113.660	114.800	115.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.878,96	-18.876	-7.825	-7.905	-7.979	-8.052
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.046.610,89	-837.223	-898.545	-908.848	-919.212	-929.715

Haushaltsplan 2022



Erläuterungen zu 112.1 - Personalmanagement

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen der Stadtbetriebe Dülmen GmbH

zu Teilposition 07

Sonstige ordentliche Erträge

Erwartete Einsparungen bei den Gesamtpersonalaufwendungen der Verwaltung

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Stellenbewertungen (ca. 15 T€), Abschluss des Führungskräftefeedbacks in 2022 (ca. 15 T€), Employer Branding Maßnahmen und Beratung durch Externe (ca. 30 T€), Ansatz für Personalbedarfsbemessungen (ca. 45 T€), Umsetzung diverser Maßnahmen aus dem Personalmanagementkonzept und Ansatz für Workshops/Moderation/Supervision durch externe Berater (ca. 10 T€)

zu Teilposition 16

Spezielle Aus- und Fortbildungsaufwendungen

Größtenteils (ca. 65 T€) Aus- und Weiterbildungskosten von Auszubildenden und Mitarbeitenden der Stadt Dülmen, inkl. Coachings und Qualifizierungsmaßnahmen, sowie Kosten für allgemeine Qualifizierungsmaßnahmen / Seminarprogramm in 2022 (ca. 30 T€)

zu Teilposition 27

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung der anteiligen Kosten durch den Kreis Coesfeld für die Betreuung der Mitarbeiter im Rettungsdienst durch die Personalabteilung

Erläuterungen zu 112.105 - Gesundheitsmanagement

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Gesundheitsmanagement der Stadt Dülmen soll in 2022 in einem Kooperationsvertrag ein umfassendes Gesundheitsangebot für die Mitarbeitenden geschaffen werden, an dem die teilnehmenden Mitarbeitenden auch einen Eigenanteil tragen. Mithilfe dieser Kooperation können teilnehmende Mitarbeitende viele verschiedene Fitnessstudios, Schwimmbäder, Therapiezentren und weitere Sport- und Wellnessrichtungen etc. in Dülmen und auch deutschlandweit besuchen. Die große Flexibilität des Angebotes wird das Gesundheitsmanagement der Stadt Dülmen deutlich verbessern. Unter Sonst. Aufw. für Sach- und Dienstleist. sind 99 T€ eingeplant (Kooperation für Fitnessangebot 86 T€, Betriebliche Sozialberatung 7 T€, Gesundheitstag 6 T€).

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter „Erstattung von übrigen Bereichen“ werden ca. 60 T€ eingenommen (Eigenanteil der Mitarbeitenden für das Fitnessangebot).

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan 1121 Personal

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	43.197,00	39.095	97.649	98.630	99.620	100.610
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.026.862,11	-1.133.931	-1.299.833	-1.311.679	-1.323.629	-1.335.709
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-983.665,11	-1.094.836	-1.202.184	-1.213.049	-1.224.009	-1.235.099
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	-268.864,04	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	-268.864,04	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-268.864,04	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.252.529,15	-1.094.836	-1.202.184	-1.213.049	-1.224.009	-1.235.099
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 2022

Produkt 113.1		Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsstelle für Stadtverordnetenversammlung und Hauptausschuss - Koordination Sitzungsdienst einschl. Zahlung der Aufwandsentschädigungen - Grundsatzangelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts - Repräsentationen - Datenerhebungen für Auftragsstatistiken - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen 					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Bundestagswahl - Digitalisierung des Sitzungsdienstes, einschließlich der Anpassung des Workflows in Session und Schulung der Anwender 					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstiges Ortsrecht, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Agrarstatistikgesetz, Datenschutzgesetz					
Zielgruppe	Politik, Verwaltung, Einwohner/innen, Bundes- und Landesbehörden					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer reibungslosen Rats- und Ausschussarbeit - Termingerechte und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung im Bereich Statistik - Reibungslose und termingerechte Durchführung der Wahlen 					
Allgemeine Leistungsdaten	2018	Ergebnis 2019	2020	Plan 2021	2022	Prognose 2023
Anzahl der Beschlussvorlagen	316	336	320	320	320	320
Zustellung mit der Einladung	293	314	290	290	290	290
Zustellung in der Folgewoche	20	17	28	28	28	28
Zustellung zur Sitzung	3	5	2	2	2	2
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-207.086 €	-192.893 €	-341.943 €	-274.551 €	-238.437 €	-240.757 €
Ergebnis je Einw.	-4,45 €	-4,15 €	-7,34 €	-5,88 €	-5,11 €	-5,15 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,49%	18,97%	7,02%	14,79%	14,92%	1,58%
Personalintensität	76,50%	70,24%	48,99%	52,72%	61,90%	71,64%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,44	2,30	2,30	2,30	2,30	-

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133,00	9.106	133	133	133	133
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	21.227,90	37.928	41.044	3.070	41.100	41.130
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.792,02	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	25.152,92	47.034	41.177	3.203	41.233	41.263
11	- Personalaufwendungen	-180.166,79	-169.853	-173.495	-175.240	-176.990	-178.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.824,24	-36.483	-26.800	-27.070	-27.330	-27.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.141,58	-13.762	-745	-745	-745	-745
15	- Transferaufwendungen	0,00	-35.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.423,04	-63.383	-75.417	-37.722	-76.022	-76.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.555,65	-318.481	-276.457	-240.777	-281.087	-283.437
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-338.402,73	-271.447	-235.280	-237.574	-239.854	-242.174
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)	-338.402,73	-271.447	-235.280	-237.574	-239.854	-242.174
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)	-338.402,73	-271.447	-235.280	-237.574	-239.854	-242.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	680,00	620	651	660	670	680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.219,91	-3.724	-3.808	-3.843	-3.874	-3.907
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-341.942,64	-274.551	-238.437	-240.757	-243.058	-245.401

Erläuterungen zu 113.1 – Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen**zu Teilposition 06**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung für die Durchführung der Landtagswahl

Kostenerstattung des Abwasserwerkes

zu Teilposition 16Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung der Landtagswahl (Wahlvordrucke, Erfrischungsgelder für Wahlvorstände, Veröffentlichung der Wahlergebnisse, Portokosten, Schulungen etc.)

Anteilige Kosten der Gesamtverwaltung (Post-, Leitungs- und Fernmeldeentgelte, Versicherungsaufwendungen, Miet- und Wartungskosten EDV-Anlage und Multifunktionsgeräte) sowie Fortbildungs- und Reisekosten, Fachliteratur etc.

Aufwendungen für Veröffentlichungen in Tageszeitungen, Amtsblättern etc.

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	36.128,97	37.928	41.044	3.070	41.100	41.130
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-348.852,42	-284.930	-265.041	-229.252	-269.452	-271.682
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-312.723,45	-247.002	-223.997	-226.182	-228.352	-230.552
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.	-4.396,58	-7.500	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	-4.396,58	-7.500	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.396,58	-7.500	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-317.120,03	-254.502	-223.997	-226.182	-228.352	-230.552
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 2022



Investitionen 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-4.396,58	-7.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.396,58	-7.500	0	0	0	0	0
Summe	-4.396,58	-7.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Produkt 113.2		Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Einkauf von Büro- und Sachmitteln - Versicherungen (ausgenommen Gebäude) - Druckerei - Post- und Botendienst - Zentrale Vergabestelle - Organisationsveränderungen/-optimierungen in der Verwaltung - Digitalisierung 					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Rückumzüge von Verwaltungseinheiten in das Rathaus - Sukzessive Einführung des elektronischen Rechnungseingangsworkflows (RWF) - Begleitend zur Einführung des RWF, Einstieg in den weiteren Aufbau und die Implementierung eines Dokumentenmanagementsystems 					
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche					
Zielgruppe	Verwaltung und Einrichtungen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Ablauf- und Aufbauorganisation - Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro- und Sachmitteln, im Versicherungswesen etc. - Optimierung der Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Einführung und Fortentwicklung digitaler Prozesse - Zentrale Vergabestelle: Entlastung der einzelnen Mitarbeiter/-innen durch Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabeverfahren. Erhöhung der Sicherheit für die Stadt Dülmen in ihrer Eigenschaft als öffentliche Auftraggeberin durch die Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten. 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Ausschreibungen	229	264	240	173	240	240
*davon öffentliche Ausschreibungen	48	84	75	40	75	75
*davon beschränkte Ausschreibungen ¹	56	7	0	3	3	3
*davon freihändige Vergaben/ Verhandlungsvergaben	125	173	165	130	165	165
*davon Preisabfragen ²	0	0	0	0	0	0
Anm.:						
¹ beschränkte Ausschreibungen sind ab 2019 als Folge neuer gesetzlicher Regelungen nur noch in Ausnahmefällen zulässig						
² freihändige Vergaben und Preisabfragen sind identisch und werden seit 2018 einheitlich als freihändige Vergaben abgebildet						
³ aufgrund erhöhter Wertgrenzen wird sich die Anzahl von Ausschreibungen insgesamt reduzieren						
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.755.247 €	-1.799.567 €	-1.871.525 €	-2.466.168 €	-2.013.097 €	-2.031.686 €
Ergebnis je Einw.	-37,73 €	-38,69 €	-40,17 €	-52,86 €	-43,10 €	-43,50 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,81%	6,58%	5,84%	8,91%	6,58%	4,68%
Personalintensität	34,22%	34,22%	42,42%	30,74%	46,61%	47,60%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	10,51	12,79	12,87	14,60	16,15	-

Haushaltsplan 2022



Produkt 113.2		Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2022							
Ziele	1.	Ausbau des digitalen Verwaltungshandelns					
Maßnahmen	1.1	Aktiv Vorschläge möglicher Umstellungen an die Fachbereiche, Unterstützung bei der Umsetzung, sowie Begleitung in der Praxis					
	1.2	Ausschreibung der notwendigen Dienstleistungen für die Fachbereiche					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der teildigitalisierten Verwaltungsdienstleistungen					
	1.1.2	Anzahl der volldigitalisierten Verwaltungsdienstleistungen					
	1.2.1	Anzahl der digitalisierten Altakten					
Werte		2018	Ergebnis 2019	2020	Plan 2021	2022	Prognose 2023
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	420	420	420
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	3	8	8	8
zu Kennzahl 1.2.1		2.500	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.385,01	213.211	108.569	66.069	66.069	66.069
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.615,34	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.857,00	23.010	27.420	27.700	27.980	28.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.856,41	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	110.713,76	236.221	135.989	93.769	94.049	94.329
11	- Personalaufwendungen	-843.034,17	-832.135	-1.004.488	-1.014.530	-1.024.680	-1.034.930
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.031,11	-126.125	-127.125	-128.400	-129.690	-130.980
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-197.116,93	-845.800	-142.000	-143.420	-144.850	-146.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191.984,83	-303.316	-249.254	-206.754	-206.754	-206.754
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.768,25	-59.825	-83.442	-84.138	-84.838	-85.538
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.418.935,29	-2.167.201	-1.606.309	-1.577.242	-1.590.812	-1.604.502
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.308.221,53	-1.930.980	-1.470.320	-1.483.473	-1.496.763	-1.510.173
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)	-1.308.221,53	-1.930.980	-1.470.320	-1.483.473	-1.496.763	-1.510.173
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)	-1.308.221,53	-1.930.980	-1.470.320	-1.483.473	-1.496.763	-1.510.173
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.290,00	4.870	5.860	5.920	5.980	6.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-568.593,89	-540.058	-548.637	-554.133	-559.676	-565.277
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.871.525,42	-2.466.168	-2.013.097	-2.031.686	-2.050.459	-2.069.410

Haushaltsplan 2022



Erläuterungen zu 113.2 – Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung des Abwasserwerkes

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

Digitalisierung des Bauaktenarchivs, Rück-/Umzüge div. Verwaltungseinheiten nach Umbau des Rathauses, Spezialuntersuchungen durch Fachfirmen

Aufwendung für Schutz und Sicherheit in den Verwaltungsgebäuden (Brandschutz, Betriebsärztin und Sicherheitsfachkraft)

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Anteilige Kosten der Gesamtverwaltung (Post-, Leitungs- und Fernmeldeentgelte, Versicherungsaufwendungen, Miet- und Wartungskosten EDV-Anlage und Multifunktionsgeräte) sowie Fortbildungs- und Reisekosten, Fachliteratur, Dienst- und Schutzkleidung etc.

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Anteilige Immobilienkosten

Anteilige Kosten Fahrzeugpool und sonstige Leistungen d. Baubetriebshofes (z. B. Reparaturen von Büromobiliar)

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	68.456,17	59.010	27.420	27.700	27.980	28.260
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.040.267,43	-2.154.971	-1.306.435	-1.319.368	-1.332.418	-1.345.588
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-971.811,26	-2.095.961	-1.279.015	-1.291.668	-1.304.438	-1.317.328
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.668.000,01	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	50,00	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	1.533.111,68	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.201.161,69	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.984.402,67	-781.000	-290.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-163.260,83	-202.880	-106.700	-64.200	-64.200	-64.200
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	-4.147.663,50	-983.880	-396.700	-64.200	-64.200	-64.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-946.501,81	-983.880	-396.700	-64.200	-64.200	-64.200
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.918.313,07	-3.079.841	-1.675.715	-1.355.868	-1.368.638	-1.381.528
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

