



---

# Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

## Produkte

000.1 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

010.1 Controlling / Europakoordination

020.1 Öffentlichkeitsarbeit

030.1 Gleichstellung

040.1 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung





### Vorbericht zum Budget „Gemeindeorgane und Stabsstellen“

#### Allgemeines

Im Rahmen des Budgets „Gemeindeorgane und Stabsstellen“ werden die strategischen Herausforderungen der Stadt Dülmen identifiziert und analysiert. Es werden daraufhin strategische Entwicklungsziele und Handlungsschwerpunkte der Stadt Dülmen erarbeitet sowie wichtige tagesaktuelle Entscheidungen getroffen. Dabei werden die Sichtweisen von Verwaltungsleitung und Politik zusammengeführt. Die unterschiedlichen Stabsstellen beraten hierbei direkt die Verwaltungsführung und bereiten Entscheidungsgrundlagen für Politik und Verwaltungsführung vor.

Das Produkt „Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement“ umfasst die Entwicklung sämtlicher strategischer Zielsetzungen der Stadt Dülmen, die in den einzelnen Fachbudgets konkretisiert und durch sie umgesetzt werden. Die Vorgehensweise bei zentralen Projekten und Maßnahmen wird abgestimmt und tagesaktuelle Einflüsse werden berücksichtigt.

Die Stabstelle Europakoordination und Strategisches Controlling wird im Haushaltsjahr 2010 weiter am Ausbau der Kostenrechnung und dem Aufbau eines Controlling-Systems arbeiten. Dabei sollen die Fachbereiche in die Lage versetzt werden auf Grundlage der Kostenrechnung ein eigenes internes Controllingsystem aufzubauen, um somit auch die Erreichung der politischen festgelegten Ziele steuern zu können. Im Rahmen der Europakoordination werden die europäischen Förderprogramme analysiert und Vorschläge zur Teilnahme unterbreitet.

Arbeitsschwerpunkte der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bilden im Jahr 2010 neben ihren originären Aufgaben schwerpunktmäßig die Optimierung der Außen- und Innenbeziehung der Stadt. Dies soll unter anderem durch die Erstellung einer Neubürger- und Wirtschaftsbroschüre erreicht werden. Ein weiterer wichtiger Baustein ist die für 2010 angedachte Überarbeitung und Optimierung des städtischen Internetauftritts.

Die Aufgabenschwerpunkte der Gleichstellungsbeauftragten wurden in der Hauptsatzung der Stadt Dülmen in der Fassung vom 19.09.2000 festgelegt. Der Hauptarbeitsschwerpunkt der Gleichstellungsbeauftragten liegt im verwaltungsinternen Arbeitsauftrag. Sie wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt Dülmen, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und der Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben mit. Arbeitsgrundlage ist das Landesgleichstellungsgesetz NW.

Dazu gehört auch die Mitwirkung an der jährlichen Erstellung des Berichtes zur Umsetzung des Frauenförderplanes der Stadt Dülmen.



Die Gleichstellungsbeauftragte arbeitet in örtlichen und überörtlichen Netzwerken mit, um auf mädchen- und frauenspezifischen Benachteiligungen aufmerksam zu machen, Präventionsmaßnahmen zu entwickeln und durchzuführen. Die Integration von Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund sind integraler Bestandteil der Maßnahmen.

Sie beteiligt sich an geschlechtsspezifischen Angeboten zur Mädchen- und Jungenförderung.

Sowohl im internen wie auch externen Handlungsfeld der Gleichstellungsstelle zeichnet sich die Bedeutung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf als langfristiger Arbeitsschwerpunkt ab. Angesichts der demographischen Entwicklung wird es einen Arbeitskräftemangel geben, der nicht nur durch die Verlängerung der Lebensarbeitszeit und Migranten/Innen abzudecken sein wird. Familien mit Kindern sollen in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben als Eltern und Arbeitnehmer unterstützt werden. Berufsrückkehrerinnen sollen gezielt beim Wiedereinstieg Hilfe erhalten. Auch die Vereinbarkeit von Arbeit und die Pflege von Angehörigen soll in Zukunft mehr in den Blick genommen werden, denn in der Regel nehmen Frauen Pflegeaufgaben in der Familie wahr.

Die strategischen Oberziele der Stadt Dülmen „Generationengerechtigkeit – Barrierefreiheit – Wirtschaftsstärke“ werden durch die gleichstellungspolitische Orientierung der Gleichstellungsstelle nach innen und außen langfristig entwickelt und vertreten.

Die Stabsstelle Rechnungsprüfung hat ihren Aufgabenschwerpunkt 2010 bei den gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und den baubegleitenden Prüfungen. Besonderer Schwerpunkte im Jahre 2010 werden voraussichtlich die Prüfung der Eröffnungsbilanz vom 1.1.2008 und die Prüfung der Jahresabschlüsse 2008 und 2009 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sein. Die Rechnungsprüfung wird bei diesen Prüfungen zunächst begleitend tätig sein um bei dieser Tätigkeit die praktischen Kenntnisse für künftige selbständige Abschlussprüfungen zu gewinnen. Weiterhin wird es Querschnittsprüfungen im Hinblick auf Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung in verschiedenen Fachbereichen geben. Der Prüfungsumfang ergibt sich nach zeitlichen Gegebenheiten.

Daneben wird die Rechnungsprüfung Vorprüfungen gem. § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung durchführen.



## Teilergebnisplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267,00	2.000,00	2.000,00	2.010,00	2.020,00	2.030,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.551,15	21.828,00	13.487,00	13.620,00	13.760,00	13.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	27.818,15	23.828,00	15.487,00	15.630,00	15.780,00	15.930,00
11	- Personalaufwendungen	-938.191,48	-960.026,00	-886.875,00	-886.867,00	-895.207,00	-895.207,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.090,06	-38.614,00	-108.420,00	-108.420,00	-109.500,00	-109.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.815,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.963,01	-359.913,00	-390.200,00	-390.408,00	-390.628,00	-390.848,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.309.059,88	-1.358.553,00	-1.385.495,00	-1.385.695,00	-1.395.335,00	-1.395.555,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-1.281.241,73	-1.334.725,00	-1.370.008,00	-1.370.065,00	-1.379.555,00	-1.379.625,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-1.281.241,73	-1.334.725,00	-1.370.008,00	-1.370.065,00	-1.379.555,00	-1.379.625,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-1.281.241,73	-1.334.725,00	-1.370.008,00	-1.370.065,00	-1.379.555,00	-1.379.625,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.550,00	2.708,00	1.761,00	1.761,00	1.780,00	1.780,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.035,75	-24.039,00	-20.926,00	-21.017,00	-21.172,00	-21.273,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-1.307.727,48	-1.356.056,00	-1.389.173,00	-1.389.321,00	-1.398.947,00	-1.399.118,00



### Teilfinanzplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	17.497,53	23.828,00	15.487,00	15.630,00	15.780,00	15.930,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-1.213.433,19	-1.261.077,00	-1.337.181,00	-1.337.389,00	-1.346.694,00	-1.346.914,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-1.195.935,66	-1.237.249,00	-1.321.694,00	-1.321.759,00	-1.330.914,00	-1.330.984,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-750,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-750,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	-750,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-1.195.935,66	-1.237.999,00	-1.321.944,00	-1.321.759,00	-1.330.914,00	-1.330.984,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>0 0 0 . 1</b>			
<b>Produktdefinition: Politische Steuerung/Zentrales Stadtmanagement</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Politische Steuerung durch Stadtverordnetenversammlung und Fachausschüsse</li> <li>• Strategische Steuerung der Stadtverwaltung durch Bürgermeister, Beigeordnete und Kämmerer (Verwaltungsvorstand)</li> <li>• Repräsentation der Stadt auf örtlicher und überörtlicher Ebene</li> <li>• Wahrnehmung städtischer Interessen in Organisationen, Vereinen und Verbänden</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Gemeindeordnung, ortsrechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlüsse			
<b>Zielgruppe</b>			
Örtliche Gemeinschaft; intern: Fachbereiche, Eigenbetriebe			
<b>Ziele</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Politische Steuerung durch Stadtverordnetenversammlung und Fachausschüsse</li> <li>2. Strategische Steuerung der Arbeit der Stadtverwaltung</li> <li>3. Angemessene Repräsentation der Stadt</li> <li>4. Adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen bei Organisationen und Verbänden</li> </ol>			
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>			
	<b>2010*</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>			
Zuschussbedarf je Einwohner	<b>19,57 €</b>	<b>19,72 €</b>	<b>18,51 €</b>
<b>2. Leistungsdaten</b>			
zu 1. Anteil Beschlüsse gem. Beschlussvorlage	<b>90%</b>	<b>n.e.</b>	<b>n.e.</b>
zu 2. Anzahl Sitzungen des Verwaltungsvorstandes	<b>48</b>	<b>n.e.</b>	<b>n.e.</b>
zu 3. Anzahl Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine	<b>300</b>	<b>n.e.</b>	<b>n.e.</b>
zu 4. Anzahl Termine bei Organisationen und Verbänden	<b>100</b>	<b>n.e.</b>	<b>n.e.</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis



## Teilergebnisplan 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-504.114,81	-567.669,00	-490.379,00	-490.375,00	-494.985,00	-494.985,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.370,84	-31.139,00	-86.430,00	-86.430,00	-87.290,00	-87.290,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.312,95	-315.314,00	-331.772,00	-331.868,00	-331.968,00	-332.068,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-830.222,05	-914.122,00	-908.581,00	-908.673,00	-914.243,00	-914.343,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-830.222,05	-914.122,00	-908.581,00	-908.673,00	-914.243,00	-914.343,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-830.222,05	-914.122,00	-908.581,00	-908.673,00	-914.243,00	-914.343,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-830.222,05	-914.122,00	-908.581,00	-908.673,00	-914.243,00	-914.343,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.468,45	-13.644,00	-12.356,00	-12.386,00	-12.478,00	-12.519,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-846.690,50	-927.766,00	-920.937,00	-921.059,00	-926.721,00	-926.862,00

### Erläuterungen zu Teilposition 16

Städtefreundschaften und Pflege internationaler Beziehungen

- Mehraufwand (2.500€): Resultierend aus erhöhten Förderungsbedarf bei Schüleraustauschen.





## Teilfinanzplan 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-831.852,08	-855.433,00	-895.001,00	-895.097,00	-900.571,00	-900.671,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-831.852,08	-855.433,00	-895.001,00	-895.097,00	-900.571,00	-900.671,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-831.852,08	-855.433,00	-895.001,00	-895.097,00	-900.571,00	-900.671,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>0 1 0 . 1                    Produktdefinition: Controlling/Europakoordination</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steuerungsunterstützung durch ein Controlling-System, das entscheidungsrelevante Informationen zur Verfügung stellt</li> <li>• Koordination der Maßnahmen zur Verwaltungsreform im Rahmen des Neuen Steuerungsmodells</li> <li>• Organisationsentwicklung</li> <li>• Koordinierung der europäischen Aktivitäten der Stadt Dülmen</li> <li>• Analyse und Auswertung der europäischen Förderprogramme</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse</li> <li>• Rahmen- und Einzelaufträge des Verwaltungsvorstands und der Fachbereiche</li> </ul>			
<b>Zielgruppe</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsvorstand, Fachbereiche</li> <li>• mittelbar: Bürgerinnen und Bürger</li> </ul>			
<b>Ziele</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ausbau der internen Kostenrechnung und Aufbau eines Controlling-Systems</li> <li>2. Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation</li> <li>3. Teilnahme an europäischen Förderprogrammen zur Finanzierung von Projekten</li> </ol>			
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>	<b>2010*</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>			
Zuschussbedarf je Einwohner	<b>1,74 €</b>	<b>1,76 €</b>	<b>1,57 €</b>
Zuschussbedarf je Haushaltsprodukt	<b>1.061 €</b>	<b>1.060 €</b>	<b>949 €</b>
<b>2. Leistungsdaten</b>			
zu 1. Beratungsstunden Controlling	<b>300</b>	<b>n.e.</b>	<b>n.e.</b>
Beratungsstunden kostenrechnerische Analysen	<b>300</b>	<b>n.e.</b>	<b>n.e.</b>
zu 2. Anzahl Nutzer eines Dokumentenmanagementsystems	<b>15</b>	<b>n.e.</b>	<b>n.e.</b>
Zufriedenheit der Nutzer (in Schulnoten)	<b>2</b>	<b>n.e.</b>	<b>n.e.</b>
Beratungsstunden Organisationsentwicklung (einschl. DMS)	<b>1.000</b>	<b>n.e.</b>	<b>n.e.</b>
zu 3. Anzahl erfasster EU-Förderprogramme	<b>50</b>	<b>n.e.</b>	<b>n.e.</b>
Anzahl in Anspruch genommener Programme	<b>6</b>	<b>n.e.</b>	<b>n.e.</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis



## Teilergebnisplan 0101 Controlling/Europakoordination

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074,00	2.045,00	2.219,00	2.240,00	2.260,00	2.280,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	2.074,00	2.045,00	2.219,00	2.240,00	2.260,00	2.280,00
11	- Personalaufwendungen	-63.801,13	-69.116,00	-68.856,00	-68.856,00	-69.536,00	-69.536,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.761,93	-13.295,00	-13.086,00	-13.108,00	-13.138,00	-13.168,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-73.857,95	-82.411,00	-81.942,00	-81.964,00	-82.674,00	-82.704,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-71.783,95	-80.366,00	-79.723,00	-79.724,00	-80.414,00	-80.424,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-71.783,95	-80.366,00	-79.723,00	-79.724,00	-80.414,00	-80.424,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-71.783,95	-80.366,00	-79.723,00	-79.724,00	-80.414,00	-80.424,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364,00	469,00	289,00	289,00	290,00	290,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.840,95	-2.747,00	-2.263,00	-2.284,00	-2.306,00	-2.326,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-74.260,90	-82.644,00	-81.697,00	-81.719,00	-82.430,00	-82.460,00

### Erläuterungen zu Teilposition 16

Aus- und Fortbildung

- Mehraufwand (ca. 100€): Für Fortbildungen der Volontäre.



### Teilfinanzplan 0101 Controlling/Europakoordination

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	7,07	2.045,00	2.219,00	2.240,00	2.260,00	2.280,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-69.348,34	-81.734,00	-81.942,00	-81.964,00	-82.674,00	-82.704,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-69.341,27	-79.689,00	-79.723,00	-79.724,00	-80.414,00	-80.424,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-69.341,27	-79.689,00	-79.723,00	-79.724,00	-80.414,00	-80.424,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>0 2 0 . 1                      Produktdefinition: Öffentlichkeitsarbeit</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zentrale Information der Öffentlichkeit einschließlich der Kommunikation nach außen, insbesondere mit den Medien (Presse, Rundfunk und Fernsehen).</li> <li>• Auswertung der Medienberichterstattung (lokal und regional).</li> <li>• Erstellung von Reden und Texten für städtische Repräsentanten.</li> <li>• Marketing und Image-Aufgaben.</li> <li>• Gestaltung und Aktualisierung des Internetauftritts</li> <li>• Sicherstellung eines einheitlichen Außenauftritts (Corporate Design, Corporate Identity)</li> <li>• Organisation und Konzeption eines Besucherdienstes</li> <li>• Allgemeine Maßnahmen zur Darstellung der lokalen Politik</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und der politischen Repräsentanten.				
<b>Zielgruppe</b>				
Bürgerinnen und Bürger, Medien, Repräsentanten, Verwaltungsführung, Fachbereiche.				
<b>Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimierung des Informationsflusses an die Öffentlichkeit.</li> <li>2. Aufgabenorientierte Darstellung der Ziele, Maßnahmen und Arbeitsergebnisse der Fachbereiche.</li> <li>3. Interne Informationsversorgung mit aufgabenrelevanten Medienberichten (Pressespiegel).</li> <li>4. Gute Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit durch ansprechende Rede-, Text- und Bildbeiträge.</li> </ol>				
<b>Leistungsdaten/ Kennzahlen</b>		<b>2010*</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
	Zuschussbedarf je Einwohner	<b>1,88 €</b>	<b>1,66 €</b>	<b>1,50 €</b>
	Zuschussbedarf je Veröffentlichung/Beitrag	<b>53,49 €</b>	<b>51,20 €</b>	<b>58,90 €</b>
<b>2. Leistungsdaten</b>				
	zu 1. Auskünfte an Medien (inkl. Pressekonferenzen)	<b>650</b>	<b>620</b>	<b>500</b>
	zu 2. Veröffentlichungen und Beiträge (inkl. Grußworte)	<b>1.650</b>	<b>1.528</b>	<b>1.198</b>
	zu 3. Anzahl erstellter Pressespiegel	<b>300</b>	<b>301</b>	<b>298</b>



## Teilergebnisplan 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.931,00	2.047,00	2.629,00	2.660,00	2.690,00	2.720,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	2.166,00	3.547,00	4.129,00	4.160,00	4.190,00	4.220,00
11	- Personalaufwendungen	-59.622,52	-69.216,00	-81.593,00	-81.593,00	-82.403,00	-82.403,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.737,56	-10.283,00	-8.872,00	-8.914,00	-8.964,00	-9.014,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-70.745,18	-79.499,00	-90.465,00	-90.507,00	-91.367,00	-91.417,00
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-68.579,18	-75.952,00	-86.336,00	-86.347,00	-87.177,00	-87.197,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-68.579,18	-75.952,00	-86.336,00	-86.347,00	-87.177,00	-87.197,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-68.579,18	-75.952,00	-86.336,00	-86.347,00	-87.177,00	-87.197,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339,00	469,00	343,00	343,00	350,00	350,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.956,24	-2.747,00	-2.263,00	-2.285,00	-2.306,00	-2.326,00
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-72.196,42	-78.230,00	-88.256,00	-88.289,00	-89.133,00	-89.173,00

### Erläuterungen zu Teilposition 16

Aus- und Fortbildung

- Minderaufwand (1.000 €): Umschichtung von Kosten für Volontäre zur Personalverwaltung.



### Teilfinanzplan 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	6.528,12	3.547,00	4.129,00	4.160,00	4.190,00	4.220,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-68.269,08	-78.821,00	-90.465,00	-90.507,00	-91.367,00	-91.417,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-61.740,96	-75.274,00	-86.336,00	-86.347,00	-87.177,00	-87.197,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-750,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-750,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	-750,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-61.740,96	-76.024,00	-86.586,00	-86.347,00	-87.177,00	-87.197,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Investitionen 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
<b>Investitionen unterhalb der Wert- grenze</b>							
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-750	-250	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	0,00	-750	-250	0	0	0	0
Summe	0,00	-750	-250	0	0	0	0





0 3 0 . 1 <b>Produktdefinition: Gleichstellung</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt auf der Grundlage des Artikels 3 Grundgesetz, der Landesverfassung und der Gemeindeordnung bei der Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichberechtigung von Frau und Mann mit. Dazu gehören die Leistungen, die von den Fachbereichen erbracht werden, eigene Leistungen für die Organisationseinheiten und Leistungen für die Dülmener Bürgerinnen und Bürger.</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Artikel 3 Grundgesetz, Landesverfassung, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung				
<b>Zielgruppe</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Politik, weibliche und männliche Beschäftigte der Stadt</li> <li>Institutionen, Verbände, Vereine, Gremien</li> <li>Bürgerinnen und Bürger der Stadt Dülmen</li> </ul>				
<b>Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>Sensibilisierung aller Organisationseinheiten der Verwaltung für Geschlechtergerechtigkeit</li> <li>Kooperation mit externen Partnern zur Durchführung von Maßnahmen mit Gleichstellungsthemen</li> <li>Mitarbeit in Gremien zur örtlichen und überörtlichen Vernetzung in Gleichstellungsfragen</li> </ol>				
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>		<b>2010*</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
Zuschussbedarf je Einwohner		<b>0,70 €</b>	<b>n.e.</b>	<b>n.e.</b>
Zuschussbedarf je weibliche Beschäftigte		<b>130,42 €</b>	<b>n.e.</b>	<b>n.e.</b>
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 1. Teilnahme an Vorstellungsgesprächen nach internen und externen Ausschreibungen		<b>20</b>	<b>40</b>	<b>28</b>
zu 2. Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen		<b>10</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
zu 3. Teilnahme an Gremien auf örtlicher und überörtlicher Ebene		<b>17</b>	<b>n.e.</b>	<b>n.e.</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis



### Teilergebnisplan 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104,00	1.028,00	864,00	870,00	880,00	890,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.136,00	1.528,00	1.364,00	1.380,00	1.400,00	1.420,00
11	- Personalaufwendungen	-33.974,15	-34.769,00	-26.803,00	-26.803,00	-27.073,00	-27.073,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-295,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.268,62	-6.726,00	-7.133,00	-7.143,00	-7.143,00	-7.143,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-37.538,56	-41.495,00	-33.936,00	-33.946,00	-34.216,00	-34.216,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-36.402,56	-39.967,00	-32.572,00	-32.566,00	-32.816,00	-32.796,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-36.402,56	-39.967,00	-32.572,00	-32.566,00	-32.816,00	-32.796,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-36.402,56	-39.967,00	-32.572,00	-32.566,00	-32.816,00	-32.796,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193,00	235,00	113,00	113,00	110,00	110,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-814,14	-810,00	-667,00	-672,00	-672,00	-672,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-37.023,70	-40.542,00	-33.126,00	-33.125,00	-33.378,00	-33.358,00



### Teilfinanzplan 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	176,46	1.528,00	1.364,00	1.380,00	1.400,00	1.420,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-36.642,74	-41.154,00	-33.936,00	-33.946,00	-34.216,00	-34.216,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-36.466,28	-39.626,00	-32.572,00	-32.566,00	-32.816,00	-32.796,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-36.466,28	-39.626,00	-32.572,00	-32.566,00	-32.816,00	-32.796,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>0 4 0. 1    Produktdefinition: Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<p>Primäre Aufgabe der Stabstelle Rechnungsprüfung ist die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Dülmen. Über das Ergebnis wird dem Rat und/oder der Verwaltungsführung berichtet.</p> <p>Das Ergebnis der im Rahmen dieser Prüfung getroffenen Feststellungen und Anregungen, die steuerungsunterstützenden oder bestätigenden Charakter haben, wird in einem besonderen Bericht dokumentiert, der der Berichterstattung an Rat und / oder Verwaltungsführung dient.</p> <p>Die Prüfungen (laufend, in Einzelfällen bzw. unregelmäßig) beziehen sich auf die Haushalts- und Wirtschaftsführung bei der Aufgabenerledigung durch die Verwaltung. Prüfungskriterien sind insbesondere Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit.</p> <p>Daneben ist die Rechnungsprüfung Vorprüfungsstelle für den Landesrechnungshof gem. § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung.</p> <p>Die Rechnungsprüfung ist darüber hinaus außerhalb von Prüfungen beratend und gutachtlich für die Organisationseinheiten tätig.</p> <p>Auf Nachfrage prüft die Rechnungsprüfung im Rahmen der Amtshilfe nach Unterrichtung der Stadtverordneten durch den Bürgermeister bei anderen Kommunen des Kreises, die keine eigene Rechnungsprüfung haben, die delegierten Aufgaben.</p>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gemeindeordnung, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Dülmen.				
<b>Zielgruppe</b>				
Stadtverordnetenversammlung, Rechnungsprüfungsausschuß, Verwaltungsvorstand				
<b>Ziele</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus den Aussagen der Prüfungsberichte sollen Rat und/oder Verwaltungsführung Erkenntnisse über Qualität der Umsetzung rechtlicher Vorgaben und eigener Entscheidungen im Hinblick auf Ordnungsmäßigkeit und Sparsamkeit gewinnen um Folgerungen für zukünftiges Handeln ziehen zu können.</li> <li>• Fehlverhalten, Manipulation und Korruption im Bereich der Stadtverwaltung sollen durch die Aussagen der Rechnungsprüfung aus ihren Prüfungsaktivitäten aufgespürt und aufgedeckt werden.</li> <li>• Beratung: Durch vorhergehende beratende/gutachtliche Tätigkeit wird die Übereinstimmung des entstehenden Arbeitsergebnisses mit den Erfordernissen (Rechtmäßigkeit, Sparsamkeit und Ordnungsmäßigkeit) sichergestellt und das spätere Prüfungsverfahren faktisch verzürzt bzw. abgeschlossen</li> </ul>				
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>		<b>2010*</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
• Prüfungsumfang	Stunden	4.424	4.424	4.424
• davon: für Eigenbetriebe	Stunden	n.e.	n.e.	n.e.
• davon: Beratung/Gutachten	Stunden	n.e.	n.e.	n.e.

\* Prognose

\*\* Ergebnis



## Teilergebnisplan 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.442,15	16.708,00	7.775,00	7.850,00	7.930,00	8.010,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	22.442,15	16.708,00	7.775,00	7.850,00	7.930,00	8.010,00
11	- Personalaufwendungen	-276.678,87	-219.256,00	-219.244,00	-219.240,00	-221.210,00	-221.210,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.719,22	-7.475,00	-21.990,00	-21.990,00	-22.210,00	-22.210,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.881,95	-14.295,00	-29.337,00	-29.375,00	-29.415,00	-29.455,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-296.696,14	-241.026,00	-270.571,00	-270.605,00	-272.835,00	-272.875,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-274.253,99	-224.318,00	-262.796,00	-262.755,00	-264.905,00	-264.865,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-274.253,99	-224.318,00	-262.796,00	-262.755,00	-264.905,00	-264.865,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-274.253,99	-224.318,00	-262.796,00	-262.755,00	-264.905,00	-264.865,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.654,00	1.535,00	1.016,00	1.016,00	1.030,00	1.030,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.955,97	-4.091,00	-3.377,00	-3.390,00	-3.410,00	-3.430,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-277.555,96	-226.874,00	-265.157,00	-265.129,00	-267.285,00	-267.265,00



## **Teilergebnisplan 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung**

Stadt Dülmen

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
.							

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 06**

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

- Minderertrag (10.000€): Im HH-Jahr 2010 können aufgrund der Prüfung der Eröffnungsbilanz keine externen Prüfungsaufträge angenommen werden.

#### **zu Teilposition 16**

Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche

- Mehraufwand (ca. 15.000€):
  - Zur Prüfung der Eröffnungsbilanz soll ein externer Wirtschaftsprüfer beauftragt werden.
  - Weiterer Mehraufwand entsteht durch die GPA-Prüfung der Eröffnungsbilanz.



### Teilfinanzplan 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	10.785,88	16.708,00	7.775,00	7.850,00	7.930,00	8.010,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-207.320,95	-203.935,00	-235.837,00	-235.875,00	-237.866,00	-237.906,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-196.535,07	-187.227,00	-228.062,00	-228.025,00	-229.936,00	-229.896,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-196.535,07	-187.227,00	-228.062,00	-228.025,00	-229.936,00	-229.896,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00