

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 2011 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 wird der Austausch mit der französischen Partnerstadt Charleville-Mézières gefördert.

Arbeitsschwerpunkte der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bilden im Jahr 2011 neben ihren originären Aufgaben die redaktionelle Begleitung der umfangreichen Aktivitäten zum Jubiläum „700 Jahre Dülmen“. Zudem soll im ersten Quartal der neue Internetauftritt der Stadt realisiert werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Außendarstellung der Verwaltungsarbeit. Dazu wird es eine Artikelreihe über die Leistungen der Fachbereiche für die örtliche Presse geben.

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 Landesgleichstellungsgesetzes 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 frauenspezifische 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 2011 bei den gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen, den von der Stadtverordnetenversammlung übertragenen Aufgaben und den baubegleitenden Prüfungen. Besondere Schwerpunkte im Jahre 2011 werden voraussichtlich die Begleitung der Prüfungen der Eröffnungsbilanz vom 1.1.2008 und die Prüfungen 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.

Zum Ende des Jahres 2010 ist auch der erste Gesamtabschluss auszufertigen. Die Prüfung des Gesamtabschlusses wäre dann auch ein Prüfungsfeld im Jahre 2011.

Weiterhin wird es Querschnittsprüfungen im Hinblick auf Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung in verschiedenen Fachbereichen geben. Der Prüfungsumfang ergibt sich nach zeitlichen Gegebenheiten.

Soweit es die Zeit erlaubt, wird die Rechnungsprüfung Vorprüfungen gem. § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung durchführen.

Zielvereinbarungen Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Die Stabsstellen vereinbaren mit der Politik folgende Ziele für das Jahr 2011:

Pro- dukt:	Ziel	Maßnahme	Kennzahl / Mess- barkeit
010.1	Bereitstellung empfängerorientierter, aussagekräftiger Berichte für Politik und Verwaltung	- Bisherige Strukturen überarbeiten - Berichtsstruktur optimieren bzw. neue Berichtsstruktur entwickeln	Berichtsstruktur bis zum 31.12.2011 entwickelt
010.1	Bereitstellung statistischer Daten für interessierte Zielgruppen	- Aktualisierung des Strukturdatenberichtes	Bericht bis zum 31.12.2011 erstellt
020.1	Redaktionelle Begleitung der umfangreichen Aktivitäten zum Jubiläum „700 Jahre Dülmen“	- Veröffentlichung von Presseberichten und Fotos für die örtlichen Medien und das städtische Internet	Zahl der Veröffentlichungen

020.1	Realisierung des neuen Internetauftrittes der Stadt	<ul style="list-style-type: none"> - Neues Layout der Internetseiten - Navigation nach dem Lebenslagen-Prinzip - Inhaltliche Überarbeitung der Seiten 	Seitenaufrufe / Zugriffszahlen
020.1	Optimierung der Außendarstellung der Verwaltungsarbeit	<ul style="list-style-type: none"> - Artikelreihe über die Leistungen der Fachbereiche 	Zahl der Veröffentlichungen
030.1	Förderung und Aktivierung von Frauen in der Kommunalpolitik 1. Unterstützung von Kommunalpolitikerinnen 2. Langfristige Förderung des politischen Engagements von Frauen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auftaktveranstaltung „Frauen Macht Kommune“ Frauenfrühstück für Ratsfrauen 	1 Veranstaltung Mai 2011 TN-Zahl 10
030.1 512 Jugendberufshilfe SKF – Schwangerschafts- und junge Mütter - Beratungs- stelle	Förderung der individuelle Berufs- und Lebensplanung von jungen Müttern: Unterstützung von jungen Müttern zur Entwicklung einer realistischen Berufsperspektive	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informationsveranstaltung für junge Mütter zum (Wieder)einstieg in den Beruf. <ul style="list-style-type: none"> - Ausbildungsmöglichkeiten - Weiterbildungsmaßnahmen - Kinderbetreuungsmöglichkeiten 	1 Veranstaltung TN-Zahl 8
030.1	Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Unterstützung von Mitarbeiter/Innen, die durch familiäre Tätigkeiten, Betreuung von Kindern oder zu pflegende Familienangehörige besonders belastet sind	Inhouse –Seminar „Work-Life-Balance“ Familie und Beruf mit Souveränität und positiver Einstellung unter einen Hut bringen	1 Tagesseminar TN-Zahl 16



Teilergebnisplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	813,93	2.000,00	1.250,00	1.260,00	1.270,00	1.280,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.695,10	13.487,00	17.194,00	17.360,00	17.540,00	17.720,00
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	= Ordentliche Erträge	28.509,03	15.487,00	18.444,00	18.620,00	18.810,00	19.000,00
11	- Personalaufwendungen	-898.587,77	-886.875,00	-907.627,00	-916.720,00	-916.720,00	-925.890,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.075,62	-108.420,00	-123.580,00	-124.820,00	-124.820,00	-126.060,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.211,21	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	-339.094,70	-390.200,00	-374.834,00	-375.420,00	-376.010,00	-376.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.293.969,30	-1.385.495,00	-1.406.041,00	-1.416.960,00	-1.417.550,00	-1.428.550,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.265.460,27	-1.370.008,00	-1.387.597,00	-1.398.340,00	-1.398.740,00	-1.409.550,00
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	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.265.460,27	-1.370.008,00	-1.387.597,00	-1.398.340,00	-1.398.740,00	-1.409.550,00
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	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.265.460,27	-1.370.008,00	-1.387.597,00	-1.398.340,00	-1.398.740,00	-1.409.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.304,00	1.761,00	2.664,00	2.690,00	2.720,00	2.750,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.756,57	-20.926,00	-22.521,00	-24.089,00	-24.241,00	-24.431,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.287.912,84	-1.389.173,00	-1.407.454,00	-1.419.739,00	-1.420.261,00	-1.431.231,00



Teilfinanzplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	41.253,59	15.487,00	18.444,00	18.620,00	18.810,00	19.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.238.875,00	-1.337.181,00	-1.359.981,00	-1.370.450,00	-1.371.040,00	-1.381.560,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.197.621,41	-1.321.694,00	-1.341.537,00	-1.351.830,00	-1.352.230,00	-1.362.560,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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.	-1.390,17	-250,00	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.390,17	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.390,17	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.199.011,58	-1.321.944,00	-1.341.537,00	-1.351.830,00	-1.352.230,00	-1.362.560,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000.1 Politische Steuerung/Zentrales Stadtmanagement				
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • Politische Steuerung durch Stadtverordnetenversammlung und Fachausschüsse • Strategische Steuerung der Stadtverwaltung durch Bürgermeister, Beigeordnete und Kämmerer (Verwaltungsvorstand) • Repräsentation der Stadt auf örtlicher und überörtlicher Ebene • Wahrnehmung städtischer Interessen in Organisationen, Vereinen und Verbänden 				
Auftragsgrundlage				
Gemeindeordnung, ortsrechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlüsse				
Zielgruppe				
Örtliche Gemeinschaft; intern: Fachbereiche, Eigenbetriebe				
Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Politische Steuerung durch Stadtverordnetenversammlung und Fachausschüsse 2. Strategische Steuerung der Arbeit der Stadtverwaltung 3. Angemessene Repräsentation der Stadt 4. Adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen bei Organisationen und Verbänden 				
Leistungsdaten/Kennzahlen		2011*	2010*	2009**
1. Mitteleinsatz				
Zuschussbedarf je Einwohner		19,72 €	19,67 €	19,10 €
2. Leistungsdaten				
zu 1. Anteil Beschlüsse gem. Beschlussvorlage		90%	90%	n.e.
zu 2. Anzahl Sitzungen des Verwaltungsvorstandes		48	48	n.e.
zu 3. Anzahl Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine		300	300	n.e.
zu 4. Anzahl Termine bei Organisationen und Verbänden		100	100	n.e.

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.588,40	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
10	= Ordentliche Erträge	8.092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-532.213,09	-490.379,00	-497.094,00	-502.060,00	-502.060,00	-507.070,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.417,45	-86.430,00	-93.550,00	-94.490,00	-94.490,00	-95.430,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.211,21	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	-310.897,98	-331.772,00	-326.025,00	-326.180,00	-326.340,00	-326.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-888.739,73	-908.581,00	-916.669,00	-922.730,00	-922.890,00	-929.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-880.647,33	-908.581,00	-916.669,00	-922.730,00	-922.890,00	-929.000,00
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	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-880.647,33	-908.581,00	-916.669,00	-922.730,00	-922.890,00	-929.000,00
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	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-880.647,33	-908.581,00	-916.669,00	-922.730,00	-922.890,00	-929.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.254,19	-12.356,00	-13.116,00	-13.864,00	-13.965,00	-14.091,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-894.901,52	-920.937,00	-929.785,00	-936.594,00	-936.855,00	-943.091,00



Teilfinanzplan 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-864.021,11	-895.001,00	-902.539,00	-908.470,00	-908.630,00	-914.590,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-859.932,61	-895.001,00	-902.539,00	-908.470,00	-908.630,00	-914.590,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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.	-641,17	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-860.573,78	-895.001,00	-902.539,00	-908.470,00	-908.630,00	-914.590,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

010.1 Controlling/Europakoordination			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Steuerungsunterstützung durch ein Controlling-System, das entscheidungsrelevante Informationen zur Verfügung stellt • Koordination der Maßnahmen zur Verwaltungsreform im Rahmen des Neuen Steuerungsmodells • Organisationsentwicklung • Koordinierung der europäischen Aktivitäten der Stadt Dülmen 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse • Rahmen- und Einzelaufträge des Verwaltungsvorstands und der Fachbereiche 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsvorstand, Fachbereiche • mittelbar: Bürgerinnen und Bürger 			
Ziele			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausbau der internen Kostenrechnung und Aufbau eines Controlling-Systems 2. Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation 3. Förderung des europäischen Austausches 			
Leistungsdaten/Kennzahlen	2011*	2010*	2009**
1. Mitteleinsatz			
Zuschussbedarf je Einwohner	1,83 €	1,75 €	1,37 €
Zuschussbedarf je Haushaltsprodukt	1.085 €	1.034 €	811 €
2. Leistungsdaten			
zu 1. Beratungsstunden Controlling	300	100	n.e.
Beratungsstunden kostenrechnerische Analysen	300	108	n.e.
zu 2. Beratungsstunden Organisationsentwicklung	300	-	n.e.
zu 3. Anzahl laufender Schüleraustauschprogramme	10	10	9
Anzahl teilnehmender GastschülerInnen	145	110	138

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 0101 Controlling/Europakoordination

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	1.657,00	2.219,00	1.655,00	1.670,00	1.690,00	1.710,00
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	= Ordentliche Erträge	1.657,00	2.219,00	1.655,00	1.670,00	1.690,00	1.710,00
11	- Personalaufwendungen	-57.123,10	-68.856,00	-55.266,00	-55.820,00	-55.820,00	-56.380,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-6.188,02	-13.086,00	-6.145,00	-6.190,00	-6.250,00	-6.310,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.311,12	-81.942,00	-61.411,00	-62.010,00	-62.070,00	-62.690,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-61.654,12	-79.723,00	-59.756,00	-60.340,00	-60.380,00	-60.980,00
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	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-61.654,12	-79.723,00	-59.756,00	-60.340,00	-60.380,00	-60.980,00
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	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-61.654,12	-79.723,00	-59.756,00	-60.340,00	-60.380,00	-60.980,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349,00	289,00	335,00	340,00	340,00	340,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.776,37	-2.263,00	-2.399,00	-2.601,00	-2.612,00	-2.625,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-64.081,49	-81.697,00	-61.820,00	-62.601,00	-62.652,00	-63.265,00

Erläuterungen zu Teilposition 16

Ansatz für Beraterleistung für die Fachhochschule nun bei FB 12



Teilfinanzplan 0101 Controlling/Europakoordination

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.723,93	2.219,00	1.655,00	1.670,00	1.690,00	1.710,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-69.366,47	-81.942,00	-61.411,00	-62.010,00	-62.070,00	-62.690,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-65.642,54	-79.723,00	-59.756,00	-60.340,00	-60.380,00	-60.980,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-65.642,54	-79.723,00	-59.756,00	-60.340,00	-60.380,00	-60.980,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

020.1				Öffentlichkeitsarbeit					
Kurzbeschreibung									
<ul style="list-style-type: none"> • Zentrale Information der Öffentlichkeit einschließlich der Kommunikation nach außen, insbesondere mit den Medien (Presse, Rundfunk und Fernsehen). • Auswertung der Medienberichterstattung (lokal und regional). • Erstellung von Reden und Texten für städtische Repräsentanten. • Marketing und Image-Aufgaben. • Gestaltung und Aktualisierung des Internetauftritts • Sicherstellung eines einheitlichen Außenauftritts (Corporate Design, Corporate Identity) • Organisation und Konzeption eines Besucherdienstes • Allgemeine Maßnahmen zur Darstellung der lokalen Politik 									
Auftragsgrundlage									
Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und der politischen Repräsentanten.									
Zielgruppe									
Bürgerinnen und Bürger, Medien, Repräsentanten, Verwaltungsführung, Fachbereiche.									
Ziele									
<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimierung des Informationsflusses an die Öffentlichkeit. 2. Aufgabenorientierte Darstellung der Ziele, Maßnahmen und Arbeitsergebnisse der Fachbereiche. 3. Interne Informationsversorgung mit aufgabenrelevanten Medienberichten (Pressespiegel). 4. Gute Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit durch ansprechende Rede-, Text- und Bildbeiträge. 									
Leistungsdaten/Kennzahlen				2011*		2010*		2009**	
1. Mitteleinsatz									
Zuschussbedarf je Einwohner				2,02 €		1,89 €		1,65 €	
Zuschussbedarf je Veröffentlichung/Beitrag				54,13 €		58,10 €		50,58 €	
2. Leistungsdaten									
zu 1. Auskünfte an Medien (inkl. Pressekonferenzen)				750		650		620	
zu 2. Veröffentlichungen und Beiträge (inkl. Grußworte)				1.750		1.650		1.528	
zu 3. Anzahl erstellter Pressespiegel				300		300		301	

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	309,93	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.902,00	2.629,00	2.597,00	2.620,00	2.650,00	2.680,00
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	= Ordentliche Erträge	2.211,93	4.129,00	3.347,00	3.370,00	3.400,00	3.430,00
11	- Personalaufwendungen	-67.734,33	-81.593,00	-86.708,00	-87.580,00	-87.580,00	-88.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-9.404,57	-8.872,00	-7.737,00	-7.800,00	-7.860,00	-7.920,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.138,90	-90.465,00	-94.445,00	-95.380,00	-95.440,00	-96.370,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-74.926,97	-86.336,00	-91.098,00	-92.010,00	-92.040,00	-92.940,00
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	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-74.926,97	-86.336,00	-91.098,00	-92.010,00	-92.040,00	-92.940,00
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	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-74.926,97	-86.336,00	-91.098,00	-92.010,00	-92.040,00	-92.940,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	414,00	343,00	525,00	530,00	540,00	550,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.776,29	-2.263,00	-2.719,00	-2.959,00	-2.979,00	-3.004,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-77.289,26	-88.256,00	-93.292,00	-94.439,00	-94.479,00	-95.394,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Einnahmen aus DVD-Verkäufen geringer als erwartet.

zu Teilposition 16

Einkauf von DVDs



Teilfinanzplan 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.136,55	4.129,00	3.347,00	3.370,00	3.400,00	3.430,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-72.221,81	-90.465,00	-94.445,00	-95.380,00	-95.440,00	-96.370,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-68.085,26	-86.336,00	-91.098,00	-92.010,00	-92.040,00	-92.940,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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.	-749,00	-250,00	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-749,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-749,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-68.834,26	-86.586,00	-91.098,00	-92.010,00	-92.040,00	-92.940,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
Investitionen unterhalb der Wert- grenze							
Bewegliches Vermögen -BGA- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-749,00 -749,00	-250 -250	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe	-749,00	-250	0	0	0	0	0

030.1 Gleichstellung			
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> 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. 			
Auftragsgrundlage			
Artikel 3 Grundgesetz, Landesverfassung, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Politik, weibliche und männliche Beschäftigte der Stadt Institutionen, Verbände, Vereine, Gremien Bürgerinnen und Bürger der Stadt Dülmen 			
Ziele			
<ol style="list-style-type: none"> Sensibilisierung aller Organisationseinheiten der Verwaltung für Geschlechtergerechtigkeit Kooperation mit externen Partnern zur Durchführung von Maßnahmen mit Gleichstellungsthemen Mitarbeit in Gremien zur örtlichen und überörtlichen Vernetzung in Gleichstellungsfragen 			
Leistungsdaten/Kennzahlen	2011*	2010*	2009**
1. Mitteleinsatz			
Zuschussbedarf je Einwohner	0,67 €	0,71 €	0,57 €
Zuschussbedarf je weibliche Beschäftigte	126,60 €	130,42 €	n.e.
2. Leistungsdaten			
zu 1. Teilnahme an Vorstellungsgesprächen nach internen und externen Ausschreibungen	20	20	40
zu 2. Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen	10	10	8
zu 3. Teilnahme an Gremien auf örtlicher und überörtlicher Ebene	15	17	n.e.

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,00	864,00	790,00	800,00	810,00	820,00
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	= Ordentliche Erträge	613,00	1.364,00	1.290,00	1.310,00	1.330,00	1.350,00
11	- Personalaufwendungen	-21.825,11	-26.803,00	-26.351,00	-26.620,00	-26.620,00	-26.890,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-4.635,50	-7.133,00	-5.499,00	-5.540,00	-5.570,00	-5.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.460,61	-33.936,00	-31.850,00	-32.160,00	-32.190,00	-32.490,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-25.847,61	-32.572,00	-30.560,00	-30.850,00	-30.860,00	-31.140,00
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	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-25.847,61	-32.572,00	-30.560,00	-30.850,00	-30.860,00	-31.140,00
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	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-25.847,61	-32.572,00	-30.560,00	-30.850,00	-30.860,00	-31.140,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134,00	113,00	159,00	160,00	160,00	160,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-821,93	-667,00	-709,00	-767,00	-767,00	-768,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-26.535,54	-33.126,00	-31.110,00	-31.457,00	-31.467,00	-31.748,00

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Einsparung im Ansatz für Maßnahmen



Teilfinanzplan 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.713,64	1.364,00	1.290,00	1.310,00	1.330,00	1.350,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-25.855,71	-33.936,00	-31.850,00	-32.160,00	-32.190,00	-32.490,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-24.142,07	-32.572,00	-30.560,00	-30.850,00	-30.860,00	-31.140,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-24.142,07	-32.572,00	-30.560,00	-30.850,00	-30.860,00	-31.140,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

040.1

Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Kurzbeschreibung

Primäre Aufgabe der Stabstelle Rechnungsprüfung ist die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Dülmen. Über das Ergebnis wird dem Rat und/oder der Verwaltungsführung berichtet. 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. Die Prüfungen (laufend, in Einzelfällen bzw. unregelmäßig) beziehen sich auf die Haushalts- und Wirtschaftführung bei der Aufgabenerledigung durch die Verwaltung. Prüfungskriterien sind insbesondere Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit. Daneben ist die Rechnungsprüfung Vorprüfungsstelle für den Landesrechnungshof gem. § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung. Die Rechnungsprüfung ist darüber hinaus außerhalb von Prüfungen beratend und gutachtlich für die Organisationseinheiten tätig. 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.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Dülmen.

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Rechnungsprüfungsausschuß, Verwaltungsvorstand

Ziele

- 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.
- Fehlverhalten, Manipulation und Korruption im Bereich der Stadtverwaltung sollen durch die Aussagen der Rechnungsprüfung aus ihren Prüfungsaktivitäten aufgespürt und aufgedeckt werden.
- 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 verkürzt bzw. abgeschlossen.

Leistungsdaten/Kennzahlen

		2011*	2010*	2009**
<ul style="list-style-type: none"> • Prüfungsumfang • davon: für Eigenbetriebe • davon: Beratung/Gutachten 	Stunden	4.424	4.424	4.424
	Stunden			
	Stunden	n.e.	n.e.	n.e.



Teilergebnisplan 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	15.934,70	7.775,00	12.152,00	12.270,00	12.390,00	12.510,00
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	= Ordentliche Erträge	15.934,70	7.775,00	12.152,00	12.270,00	12.390,00	12.510,00
11	- Personalaufwendungen	-219.692,14	-219.244,00	-242.208,00	-244.640,00	-244.640,00	-247.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.658,17	-21.990,00	-30.030,00	-30.330,00	-30.330,00	-30.630,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-7.968,63	-29.337,00	-29.428,00	-29.710,00	-29.990,00	-30.270,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.318,94	-270.571,00	-301.666,00	-304.680,00	-304.960,00	-308.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-222.384,24	-262.796,00	-289.514,00	-292.410,00	-292.570,00	-295.490,00
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	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-222.384,24	-262.796,00	-289.514,00	-292.410,00	-292.570,00	-295.490,00
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	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-222.384,24	-262.796,00	-289.514,00	-292.410,00	-292.570,00	-295.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.407,00	1.016,00	1.645,00	1.660,00	1.680,00	1.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.127,79	-3.377,00	-3.578,00	-3.898,00	-3.918,00	-3.943,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-225.105,03	-265.157,00	-291.447,00	-294.648,00	-294.808,00	-297.733,00

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Prüfung der Eröffnungsbilanz



Teilfinanzplan 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	27.590,97	7.775,00	12.152,00	12.270,00	12.390,00	12.510,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-207.409,90	-235.837,00	-269.736,00	-272.430,00	-272.710,00	-275.420,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-179.818,93	-228.062,00	-257.584,00	-260.160,00	-260.320,00	-262.910,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-179.818,93	-228.062,00	-257.584,00	-260.160,00	-260.320,00	-262.910,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00