

# Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

## Produkte

000.1 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

010.1 Zentrales Controlling

020.1 Öffentlichkeitsarbeit

030.1 Gleichstellung

040.1 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

## Haushaltsplan 2013


**Teilergebnisplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	147,60	1.000	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.906,28	19.427	16.493	16.700	16.800	16.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.053,88</b>	<b>20.427</b>	<b>16.693</b>	<b>16.900</b>	<b>17.000</b>	<b>17.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-930.638,20	-886.865	-928.580	-918.010	-928.070	-938.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-168.728,89	-149.011	-219.225	-197.970	-201.540	-205.160
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.480,60	-353.222	-342.232	-342.850	-343.430	-344.010
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.441.847,69</b>	<b>-1.389.098</b>	<b>-1.490.037</b>	<b>-1.458.830</b>	<b>-1.473.040</b>	<b>-1.487.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.425.793,81</b>	<b>-1.368.671</b>	<b>-1.473.344</b>	<b>-1.441.930</b>	<b>-1.456.040</b>	<b>-1.470.370</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.425.793,81</b>	<b>-1.368.671</b>	<b>-1.473.344</b>	<b>-1.441.930</b>	<b>-1.456.040</b>	<b>-1.470.370</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.425.793,81</b>	<b>-1.368.671</b>	<b>-1.473.344</b>	<b>-1.441.930</b>	<b>-1.456.040</b>	<b>-1.470.370</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.414,46	3.126	3.509	3.540	3.580	3.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.470,49	-25.230	-23.423	-23.528	-23.716	-23.908
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.448.849,84</b>	<b>-1.390.775</b>	<b>-1.493.258</b>	<b>-1.461.918</b>	<b>-1.476.176</b>	<b>-1.490.658</b>

## Haushaltsplan 2013


**Teilfinanzplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	15.223,88	20.427	16.693	16.900	17.000	17.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.253.941,81	-1.299.370	-1.331.537	-1.320.430	-1.332.180	-1.344.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.238.717,93	-1.278.943	-1.314.844	-1.303.530	-1.315.180	-1.327.000
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	-600	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-600	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.238.717,93	-1.279.543	-1.314.844	-1.303.530	-1.315.180	-1.327.000
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 2013



<b>Produkt 000.1</b>		<b>Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Politische und strategische Steuerung durch Stadtverordnetenversammlung und Fachausschüsse</li> <li>- Strategische Steuerung der Stadtverwaltung durch den Verwaltungsvorstand</li> <li>- Repräsentation der Stadt auf örtlicher und überörtlicher Ebene</li> <li>- Wahrnehmung städtischer Interessen in Organisationen, Vereinen und Verbänden</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, ortsrechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlüsse					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Politik, Verwaltung und Eigenbetriebe					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontinuierliche (strategische) Entwicklung der Stadt als Mittelzentrum</li> <li>- Angemessene Repräsentation der Stadt</li> <li>- Adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen bei Organisationen und Verbänden</li> </ul>					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Anteil Beschlüsse gem. Beschlussvorlage	n.e.	96,00%	97,00%	95,00%	96,00%	97,00%
Anzahl Sitzungen des Verwaltungsvorstandes	n.e.	37	40	40	40	40
Anzahl Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine	n.e.	190	200	200	200	200
Anzahl Termine bei Organisationen und Verbänden	n.e.	92	75	100	100	100
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-894.902 €	-935.112 €	-970.974 €	-935.942 €	-1.001.315 €	-976.330 €
Ergebnis je Einw.	-18,91 €	-19,87 €	-20,74 €	-20,02 €	-21,56 €	-21,02 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,90%	0,00%	0,14%	0,11%	0,11%	0,12%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	5,39	6,63	5,89	5,94	5,86	-
Personalintensität	-	-	-	-	51,23%	51,62%
<b>Vergleichskennzahlen</b>						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

## Haushaltsplan 2013



<b>Produkt 000.1 Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement</b>						
Stadt Dülmen						
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2013</b>						
<b>Wirkungsziele</b>	Strategische und verantwortungsvolle Steuerung eines effizienten und effektiven Verwaltungswirkens zur nachhaltigen Entwicklung Dülmens als wirtschaftsstarke, generationengerechte und barrierefreie Bildungs- und Bürgerstadt.					
<b>Maßnahmen</b>	Die entsprechenden Maßnahmen und Kennzahlen finden sich in den einzelnen Budgets und Produkten wieder.					
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		
<b>Werte</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>

## Haushaltsplan 2013


**Teilergebnisplan 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	27,60	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,28	1.051	1.120	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.379,88</b>	<b>1.051</b>	<b>1.120</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-521.576,12	-493.313	-513.565	-504.640	-510.300	-516.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.749,89	-125.998	-166.665	-150.260	-152.980	-155.740
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.830,73	-302.544	-308.343	-308.690	-309.030	-309.370
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-957.156,74</b>	<b>-921.855</b>	<b>-988.573</b>	<b>-963.590</b>	<b>-972.310</b>	<b>-981.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-955.776,86</b>	<b>-920.804</b>	<b>-987.453</b>	<b>-962.390</b>	<b>-971.110</b>	<b>-979.970</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-955.776,86</b>	<b>-920.804</b>	<b>-987.453</b>	<b>-962.390</b>	<b>-971.110</b>	<b>-979.970</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-955.776,86</b>	<b>-920.804</b>	<b>-987.453</b>	<b>-962.390</b>	<b>-971.110</b>	<b>-979.970</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.197,36	-15.138	-13.862	-13.940	-14.058	-14.178
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-970.974,22</b>	<b>-935.942</b>	<b>-1.001.315</b>	<b>-976.330</b>	<b>-985.168</b>	<b>-994.148</b>

## Haushaltsplan 2013


**Teilfinanzplan 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	549,88	1.051	1.120	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-837.945,05	-872.950	-880.023	-869.260	-876.300	-883.430
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-837.395,17	-871.899	-878.903	-868.060	-875.100	-882.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-837.395,17	-871.899	-878.903	-868.060	-875.100	-882.230
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 2013



<b>Produkt 010.1</b>		<b>Zentrales Controlling</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steuerungsunterstützung Unterstützung der Politik, des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche durch die Beschaffung, Aufbereitung und Analyse relevanter Informationen zur Umsetzung einer zielorientierten Steuerung.</li> <li>- Prozess- und Organisationsentwicklung</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Mitwirken im KGSt Vergleichsring für Baubetriebshöfe. (Teilnehmer: Herr Schlüter, Herr Gude, Frau Finke)					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rahmen- und Einzelaufträge der Politik, des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche					
<b>Zielgruppe</b>	Politik und Verwaltung mittelbar: Einwohner/innen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung und Umsetzung eines Gesamt-Controlling-Konzepts</li> <li>- Erhöhung der Transparenz des Verwaltungshandelns</li> <li>- Steigerung des Kostenbewusstseins</li> <li>- Gewährleistung wirtschaftlichen Handelns</li> </ul>					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Anzahl Wirtschaftlichkeitsanalysen	n.e.	n.e.	n.e.	10	6	7
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-64.081 €	-49.987 €	-60.362 €	-47.791 €	-53.058 €	-53.680 €
Ergebnis je Einw.	-1,35 €	-1,06 €	-1,29 €	-1,02 €	-1,14 €	-1,16 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,04%	1,23%	4,45%	4,80%	4,73%	4,74%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
Personalintensität	-	-	-	-	91,31%	91,14%
<b>Vergleichskennzahlen</b>						
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					



## Haushaltsplan 2013



<b>Produkt 010.1      Zentrales Controlling</b>							
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2013</b>							
<b>Wirkungsziele</b>	1.	Mit Hilfe des KGSt Vergleichsrings soll bis Ende 2013 durch Ermittlung von aussagekräftigen Vergleichskennzahlen die Leistungen des Baubetriebshofes transparenter dargestellt werden.					
	2.	Kulturbereich - Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsanalyse in Zusammenarbeit mit dem Kulturbereich bis 2015					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Teilnahme an dem KGSt Vergleichsring - Baubetriebshof (20.000 - 50.000 Einwohner)					
	2.1	Durchführung von ersten Abstimmungsgesprächen					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl Termine					
	2.1.1	Anzahl der Gespräche					
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		
<b>Werte</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
zu Kennzahl 1.1.1					1	3	
zu Kennzahl 2.1.1						3	

## Haushaltsplan 2013

**Teilergebnisplan 0101 Zentrales Controlling**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870,00	1.538	1.672	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.538</b>	<b>1.672</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-57.687,66	-44.222	-50.849	-51.360	-51.870	-52.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.717,10	-4.259	-3.511	-3.540	-3.550	-3.560
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.404,76</b>	<b>-48.481</b>	<b>-54.360</b>	<b>-54.900</b>	<b>-55.420</b>	<b>-55.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-58.534,76</b>	<b>-46.943</b>	<b>-52.688</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.720</b>	<b>-54.240</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-58.534,76</b>	<b>-46.943</b>	<b>-52.688</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.720</b>	<b>-54.240</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-58.534,76</b>	<b>-46.943</b>	<b>-52.688</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.720</b>	<b>-54.240</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	939,46	871	960	970	980	990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.766,61	-1.719	-1.330	-1.450	-1.463	-1.476
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-60.361,91</b>	<b>-47.791</b>	<b>-53.058</b>	<b>-53.680</b>	<b>-54.203</b>	<b>-54.726</b>

## Haushaltsplan 2013

**Teilfinanzplan 0101 Zentrales Controlling**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.870,00	1.538	1.672	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-55.960,44	-48.481	-54.360	-54.900	-55.420	-55.940
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-54.090,44	-46.943	-52.688	-53.200	-53.720	-54.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sach- anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-54.090,44	-46.943	-52.688	-53.200	-53.720	-54.240
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	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 Liquiditätssi- cherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2013



<b>Produkt 020.1</b>		<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>				
<b>Stadt Dülmen</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 Imagebildung</li> <li>- Gestaltung und Aktualisierung des Internetauftritts</li> <li>- Sicherstellung eines einheitlichen Außenauftritts (Corporate Design, Corporate Identity)</li> <li>- Allgemeine Maßnahmen zur Darstellung der lokalen Politik</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Koodinierung der Umsetzung des Bundesprojektes "Mehr Frauen in Führungspositionen" Strategische Planung und Umsetzung der Nutzung von Social Media-Angeboten					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Medien, Repräsentanten, Verwaltung					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung des Informationsflusses an die Öffentlichkeit.</li> <li>- Aufgabenorientierte Darstellung der Ziele, Maßnahmen und Arbeitsergebnisse der Fachbereiche.</li> <li>- Strategische Kommunikationsplanung und Platzierung ausgewählter Themenfelder in den Medien</li> <li>- Gute Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit durch ansprechende Rede-, Text- und Bildbeiträge.</li> </ul>					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Auskünfte an Medien (inkl. Pressekonferenzen)	620	632	710	700	650	700
Veröffentlichungen und Beiträge (inkl. Grußworte)	1528	1543	1626	1500	1500	1550
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-77.289 €	-90.318 €	-86.669 €	-92.602 €	-119.768 €	-120.838 €
Ergebnis je Einw.	-1,63 €	-1,92 €	-1,85 €	-1,98 €	-2,58 €	-2,60 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,29%	3,28%	3,61%	4,18%	3,71%	3,74%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,00	1,00	1,26	1,64	1,64	-
Personalintensität	-	-	-	-	91,11%	91,18%
<b>Vergleichskennzahlen</b>						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

## Haushaltsplan 2013


**Teilergebnisplan 0201 Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	120,00	500	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.615,00	3.012	3.726	3.800	3.800	3.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.735,00</b>	<b>3.512</b>	<b>3.926</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.692,90	-86.587	-113.326	-114.460	-115.600	-116.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.044,26	-7.360	-7.549	-7.630	-7.680	-7.730
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.737,16</b>	<b>-93.947</b>	<b>-120.875</b>	<b>-122.090</b>	<b>-123.280</b>	<b>-124.490</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-84.002,16</b>	<b>-90.435</b>	<b>-116.949</b>	<b>-118.090</b>	<b>-119.280</b>	<b>-120.490</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-84.002,16</b>	<b>-90.435</b>	<b>-116.949</b>	<b>-118.090</b>	<b>-119.280</b>	<b>-120.490</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-84.002,16</b>	<b>-90.435</b>	<b>-116.949</b>	<b>-118.090</b>	<b>-119.280</b>	<b>-120.490</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510,00	531	694	700	710	720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.177,13	-2.698	-3.513	-3.448	-3.471	-3.495
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-86.669,29</b>	<b>-92.602</b>	<b>-119.768</b>	<b>-120.838</b>	<b>-122.041</b>	<b>-123.265</b>

## Haushaltsplan 2013

**Teilfinanzplan 0201 Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.735,00	3.512	3.926	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-92.561,86	-93.947	-120.875	-122.090	-123.280	-124.490
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-89.826,86	-90.435	-116.949	-118.090	-119.280	-120.490
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sach- anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanz- anlagen	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	-600	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-600	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-89.826,86	-91.035	-116.949	-118.090	-119.280	-120.490
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	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 Liquiditätssi- cherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2013


**Investitionen 0201 Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-600	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-600	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013



<b>Produkt 030.1</b>	<b>Gleichstellung</b>					
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten der Gleichstellungsstelle zur Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Stadtverwaltung und in der Stadt Dülmen zusammengefasst.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	<p>Mitwirkung bei der sukzessiven Umsetzung der neuen Maßnahmen des Frauenförderplanes 2012 -2014 (in Kooperation mit 112.1 - Personalmanagement):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachwuchskräfteförderungskonzept für Frauen und Männer Führungskompetenz gekoppelt mit Genderkompetenz</li> <li>- Infoveranstaltung „Vollzeitzeit light – Männer in Elternzeit und Teilzeit</li> <li>- Infoveranstaltung am Vormittag für beurlaubte Beschäftigte: „Beruf und Familie - so kann's gehen“</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Artikel 3 Grundgesetz, Landesverfassung, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung					
<b>Zielgruppe</b>	Politik, Verwaltung Institutionen, Verbände, Vereine, Gremien Einwohner/innen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes und der Chancengleichheit von Frauen und Männern</li> <li>- Abbau von geschlechtsspezifischen Benachteiligungen</li> <li>- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Männer und Frauen</li> </ul>					
	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
<b>Jahr</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen	8	8	14	10	8	8
Beteiligung Personalauswahlverfahren	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.	34	34
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-26.536 €	-28.834 €	-31.897 €	-32.827 €	-34.504 €	-34.851 €
Ergebnis je Einw.	-0,56 €	-0,61 €	-0,68 €	-0,70 €	-0,74 €	-0,75 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,74%	3,05%	3,16%	4,72%	3,06%	2,98%
Anzahl der Stellen (VZA)	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	-
Personalintensität	-	-	-	-	78,55%	78,64%
<b>Vergleichskennzahlen</b>						
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					



## Haushaltsplan 2013



<b>Produkt 030.1 Gleichstellung</b>																																				
Stadt Dülmen																																				
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2013</b>																																				
<b>Wirkungsziele</b>	1. Über die Thematik bzw. potentiellen Möglichkeiten zur "Vereinbarkeit von Beruf und Familie" soll kontinuierlich informiert und beraten werden.																																			
<b>Maßnahmen</b>	1.1. Durch Inhouse Seminare sollen Mitarbeitern/Innen, die familiäre Aufgaben, Betreuung von Kindern oder die Pflege von Familienangehörigen wahrnehmen, unterstützt werden. 1.2. Infoveranstaltung "Vollzeit light - Elternzeit und Teilzeit für Männer" 1.3. Infoveranstaltung für beurlaubte Beschäftigte am Vormittag "Beruf und Familie - so kanns gehen"																																			
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1 Anzahl der Teilnehmenden 1.2.1 Anzahl der Teilnehmenden 1.3.1 Anzahl der Teilnehmenden																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">Ergebnis</th> <th colspan="3">Plan</th> </tr> <tr> <th>Werte</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td></td> <td>15</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.3.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis			Plan			Werte	2009	2010	2011	2012	2013	2014	zu Kennzahl 1.1.1		15	10	10	10	10	zu Kennzahl 1.2.1					8	8	zu Kennzahl 1.3.1					8	8
	Ergebnis			Plan																																
Werte	2009	2010	2011	2012	2013	2014																														
zu Kennzahl 1.1.1		15	10	10	10	10																														
zu Kennzahl 1.2.1					8	8																														
zu Kennzahl 1.3.1					8	8																														

## Haushaltsplan 2013

**Teilergebnisplan 0301 Gleichstellung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871,00	958	919	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>871,00</b>	<b>1.458</b>	<b>919</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.871,33	-27.533	-27.960	-28.250	-28.530	-28.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.898,21	-5.979	-6.844	-6.890	-6.940	-6.990
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.769,54</b>	<b>-33.512</b>	<b>-34.804</b>	<b>-35.140</b>	<b>-35.470</b>	<b>-35.810</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-30.898,54</b>	<b>-32.054</b>	<b>-33.885</b>	<b>-34.240</b>	<b>-34.570</b>	<b>-34.910</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-30.898,54</b>	<b>-32.054</b>	<b>-33.885</b>	<b>-34.240</b>	<b>-34.570</b>	<b>-34.910</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-30.898,54</b>	<b>-32.054</b>	<b>-33.885</b>	<b>-34.240</b>	<b>-34.570</b>	<b>-34.910</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171,00	168	170	170	170	170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.169,62	-941	-789	-781	-782	-783
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-31.897,16</b>	<b>-32.827</b>	<b>-34.504</b>	<b>-34.851</b>	<b>-35.182</b>	<b>-35.523</b>

## Haushaltsplan 2013

**Teilfinanzplan 0301 Gleichstellung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	871,00	1.458	919	900	900	900
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-31.447,85	-33.512	-34.804	-35.140	-35.470	-35.810
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-30.576,85	-32.054	-33.885	-34.240	-34.570	-34.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-30.576,85	-32.054	-33.885	-34.240	-34.570	-34.910
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2013



<b>Produkt 040.1</b>		<b>Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen und Beratungen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Prüfungen können hierbei präventiv und/oder nachgehend erfolgen.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Prüfung des ersten Jahresabschlusses nach den Grundsätzen des NKf					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Dülmen					
<b>Zielgruppe</b>	Politik und Verwaltung mittelbar: Einwohner/innen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Förderung der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung</li> <li>- Begleitung des Verwaltungshandelns durch konstruktive und kritische Vorschläge im Rahmen von Beratung und Mitwirkung bei Änderungs- oder Entscheidungsprozessen</li> <li>- Verhinderung von Fehlverhalten, Manipulation und Korruption</li> </ul>					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Prüfungsumfang	4.800	3.150	3.930	4.790	4.800	4.800
Jahresabschlussprüfungen	/	/	/	/	2	2
Geprüfte Vergaben	354	320	377	240	250	250
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-225.105 €	-246.575 €	-298.947 €	-281.613 €	-284.613 €	-276.219 €
Ergebnis je Einw.	-4,76 €	-5,24 €	-6,39 €	-6,02 €	-6,13 €	-5,95 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,15%	3,43%	3,55%	4,87%	3,64%	3,76%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,98	2,98	2,95	2,95	2,95	-
Personalintensität	-	-	-	-	75,46%	76,41%
<b>Vergleichskennzahlen</b>						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

## Haushaltsplan 2013


**Teilergebnisplan 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	9.198,00	12.868	9.056	9.100	9.200	9.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.198,00</b>	<b>12.868</b>	<b>9.056</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-243.810,19	-235.210	-222.880	-219.300	-221.770	-224.280
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.979,00	-23.013	-52.560	-47.710	-48.560	-49.420
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.990,30	-33.080	-15.985	-16.100	-16.230	-16.360
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-305.779,49</b>	<b>-291.303</b>	<b>-291.425</b>	<b>-283.110</b>	<b>-286.560</b>	<b>-290.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-296.581,49</b>	<b>-278.435</b>	<b>-282.369</b>	<b>-274.010</b>	<b>-277.360</b>	<b>-280.760</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-296.581,49</b>	<b>-278.435</b>	<b>-282.369</b>	<b>-274.010</b>	<b>-277.360</b>	<b>-280.760</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-296.581,49</b>	<b>-278.435</b>	<b>-282.369</b>	<b>-274.010</b>	<b>-277.360</b>	<b>-280.760</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.794,00	1.556	1.685	1.700	1.720	1.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.159,77	-4.734	-3.929	-3.909	-3.942	-3.976
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-298.947,26</b>	<b>-281.613</b>	<b>-284.613</b>	<b>-276.219</b>	<b>-279.582</b>	<b>-282.996</b>

## Haushaltsplan 2013


**Teilfinanzplan 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	9.198,00	12.868	9.056	9.100	9.200	9.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-236.026,61	-250.480	-241.475	-239.040	-241.710	-244.430
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-226.828,61	-237.612	-232.419	-229.940	-232.510	-235.130
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sach- anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-226.828,61	-237.612	-232.419	-229.940	-232.510	-235.130
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	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 Liquiditätssi- cherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0