

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 2018



Teilergebnisplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.417,11	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.942,76	15.984	14.933	15.080	15.230	15.380
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.235,81	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.595,68	18.384	17.833	17.980	18.130	18.280
11	- Personalaufwendungen	-1.031.821,49	-1.033.501	-975.074	-1.023.470	-1.033.680	-1.044.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-187.954,73	-193.668	-184.701	-185.720	-187.580	-189.460
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-399,00	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192,00	-192	-106	-106	-106	-106
15	- Transferaufwendungen	-2.265,00	-1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.079,72	-451.064	-469.217	-469.875	-470.555	-471.235
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.638.711,94	-1.679.825	-1.629.498	-1.679.571	-1.692.321	-1.705.201
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.603.116,26	-1.661.441	-1.611.665	-1.661.591	-1.674.191	-1.686.921
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.603.116,26	-1.661.441	-1.611.665	-1.661.591	-1.674.191	-1.686.921
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.603.116,26	-1.661.441	-1.611.665	-1.661.591	-1.674.191	-1.686.921
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.429,00	2.937	3.832	3.870	3.900	3.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.115,55	-28.606	-31.550	-31.861	-32.158	-32.440
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.626.802,81	-1.687.110	-1.639.383	-1.689.582	-1.702.449	-1.715.431

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.359,87	17.984	17.433	17.580	17.730	17.880
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.473.371,25	-1.600.172	-1.571.227	-1.620.985	-1.633.155	-1.645.445
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.452.011,38	-1.582.188	-1.553.794	-1.603.405	-1.615.425	-1.627.565
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400	400	400	400	400
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	400	400	400	400	400
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.	-399,00	-400	-400	-400	-400	-400
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	-399,00	-400	-400	-400	-400	-400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-399,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.452.410,38	-1.582.188	-1.553.794	-1.603.405	-1.615.425	-1.627.565
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 2018



Produkt 000.1		Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Politische und strategische Steuerung durch Stadtverordnetenversammlung und Fachausschüsse - Strategische Steuerung der Stadtverwaltung durch den Verwaltungsvorstand - Repräsentation der Stadt auf örtlicher und überörtlicher Ebene - Wahrnehmung städtischer Interessen in Organisationen, Vereinen und Verbänden 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, ortsrechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlüsse					
Zielgruppe	Einwohner/innen, Politik, Verwaltung und Eigenbetriebe					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kontinuierliche (strategische) Entwicklung der Stadt als Mittelzentrum - Angemessene Repräsentation der Stadt - Adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen bei Organisationen und Verbänden 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anteil Beschlüsse gem. Beschlussvorlage	95,80%	96,40%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%
Anzahl Sitzungen des Verwaltungsvorstandes	44	44	41	40	40	40
Anzahl Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine	254	238	245	220	240	240
Anzahl Termine bei Organisationen und Verbänden	83	91	89	85	85	85
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.089.584 €	-1.097.807 €	-1.133.566 €	-1.138.106 €	-1.128.543 €	-1.135.027 €
Ergebnis je Einw.	-23,65 €	-23,93 €	-24,69 €	-24,42 €	-24,21 €	-24,35 €
Aufwandsdeckungsgrad	5,57%	5,24%	1,37%	0,32%	0,36%	0,36%
Personalintensität	52,65%	54,69%	53,25%	50,47%	48,21%	48,38%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,86	5,91	5,91	5,91	5,90	-

Haushaltsplan 2018



Produkt 000.1 Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement						
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2018						
Ziele	Strategische und verantwortungsvolle Steuerung eines effizienten und effektiven Verwaltungswirkens zur nachhaltigen Entwicklung Dülmens als wirtschaftsstarke, generationengerechte und familienfreundliche Bildungs- und Bürgerstadt.					
Maßnahmen	Die entsprechenden Maßnahmen und Kennzahlen finden sich in den einzelnen Budgets und Produkten wieder.					
Kennzahlen						
		Ergebnis			Plan	
Werte	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.517,11	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,00	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.980,03	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.787,14	3.600	4.100	4.110	4.120	4.130
11	- Personalaufwendungen	-611.996,08	-576.271	-546.069	-551.110	-556.610	-562.180
12	- Versorgungsaufwendungen	-144.968,74	-148.962	-136.159	-136.900	-138.270	-139.650
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-399,00	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.265,00	-1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.722,15	-397.342	-428.756	-429.250	-429.760	-430.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.134.350,97	-1.123.975	-1.111.384	-1.117.660	-1.125.040	-1.132.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.118.563,83	-1.120.375	-1.107.284	-1.113.550	-1.120.920	-1.128.370
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.118.563,83	-1.120.375	-1.107.284	-1.113.550	-1.120.920	-1.128.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.118.563,83	-1.120.375	-1.107.284	-1.113.550	-1.120.920	-1.128.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.002,12	-17.731	-21.259	-21.477	-21.697	-21.909
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.133.565,95	-1.138.106	-1.128.543	-1.135.027	-1.142.617	-1.150.279



Erläuterungen zu 000.1 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement**zu Teilposition 16**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Aufwendungen für:

- | | |
|---|--------------|
| ▪ Sitzungsgelder | 331.000 Euro |
| ▪ Fraktionszuwendungen | 29.220 Euro |
| ▪ Bewirtung und Repräsentationen | 22.500 Euro |
| ▪ Beiträge an den Städte- und Gemeindebund und die KGSt | 20.000 Euro |

veranschlagt.

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.807,11	3.200	3.700	3.710	3.720	3.730
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-989.258,13	-1.062.764	-1.068.400	-1.074.440	-1.081.390	-1.088.410
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-984.451,02	-1.059.564	-1.064.700	-1.070.730	-1.077.670	-1.084.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400	400	400	400	400
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	400	400	400	400	400
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.	-399,00	-400	-400	-400	-400	-400
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	-399,00	-400	-400	-400	-400	-400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-399,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-984.850,02	-1.059.564	-1.064.700	-1.070.730	-1.077.670	-1.084.680
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 2018



Produkt 010.1		Zentrales Controlling				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Steuerungsunterstützung Unterstützung der Politik, des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche durch die Beschaffung, Aufbereitung und Analyse relevanter Informationen zur Umsetzung einer zielorientierten Steuerung. - Prozess- und Organisationsentwicklung 					
Besonderheiten im Planjahr	Mitarbeiterin 2018 größtenteils in Elternzeit.					
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Politik, des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche					
Zielgruppe	Politik und Verwaltung mittelbar: Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Transparenz des Verwaltungshandelns - Steigerung des Kostenbewusstseins - Gewährleistung wirtschaftlichen Handelns - Erarbeitung und Umsetzung eines Gesamt-Controlling-Konzepts 					
Allgemeine Leistungsdaten	2014	Ergebnis 2015	2016	Plan 2017	2018	Prognose 2019
Anzahl Wirtschaftlichkeitsanalysen	4	3	2	2	0	4
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-58.322 €	-25.548 €	-15.083 €	-36.077 €	-10.401 €	-38.777 €
Ergebnis je Einw.	-1,27 €	-0,56 €	-0,33 €	-0,77 €	-0,22 €	-0,83 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,74%	3,11%	2,80%	2,96%	2,54%	0,69%
Personalintensität	93,13%	88,77%	84,19%	88,87%	72,81%	92,53%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	365,00	907	208	210	210	210
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
10	= Ordentliche Erträge	365,00	907	208	210	210	210
11	- Personalaufwendungen	-13.064,98	-33.039	-7.770	-36.130	-36.490	-36.850
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	-1.196,74	-2.831	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.261,72	-35.870	-9.270	-37.630	-37.990	-38.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.896,72	-34.963	-9.062	-37.420	-37.780	-38.140
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-13.896,72	-34.963	-9.062	-37.420	-37.780	-38.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.896,72	-34.963	-9.062	-37.420	-37.780	-38.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70,00	193	63	60	60	60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256,53	-1.307	-1.402	-1.417	-1.421	-1.420
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-15.083,25	-36.077	-10.401	-38.777	-39.141	-39.500

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	365,00	907	208	210	210	210
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.771,37	-35.870	-9.270	-37.630	-37.990	-38.350
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.406,37	-34.963	-9.062	-37.420	-37.780	-38.140
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)	-9.406,37	-34.963	-9.062	-37.420	-37.780	-38.140
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 2018

Produkt 020.1		Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2018							
Ziel	1.	<p>Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu soll das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergenerative Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben.</p> <p>Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.</p> <p>Hierzu wurden bereits ab dem Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2018 fortgeschrieben.</p>					
Maßnahmen	1.1	Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DII / FB 52, DIII / FB 61, 71, 72)					
	1.2	Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52)					
	1.3	Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)					
	1.4	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61,					
Kennzahlen	1.1.1	Richtfest, Vorbereitung Umgestaltung Markt- und Kirchplatz					
	1.2.1	Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote					
	1.3.1	Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)					
	1.4.1	Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen					
Werte		2014	Ergebnis 2015	2016	2017	Plan 2018	2019

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.900,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.499,00	4.028	3.814	3.850	3.890	3.930
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
10	= Ordentliche Erträge	5.399,00	4.028	3.814	3.850	3.890	3.930
11	- Personalaufwendungen	-125.533,45	-146.691	-143.032	-155.410	-156.960	-158.530
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	-192,00	-192	-106	-106	-106	-106
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.988,26	-28.825	-20.720	-20.800	-20.880	-20.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.713,71	-175.708	-163.858	-176.316	-177.946	-179.596
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-145.314,71	-171.680	-160.044	-172.466	-174.056	-175.666
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-145.314,71	-171.680	-160.044	-172.466	-174.056	-175.666
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-145.314,71	-171.680	-160.044	-172.466	-174.056	-175.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	659,00	859	1.147	1.160	1.170	1.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.854,89	-3.484	-3.725	-3.749	-3.785	-3.819
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-148.510,60	-174.305	-162.622	-175.055	-176.671	-178.305

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.399,00	4.028	3.814	3.850	3.890	3.930
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-151.979,38	-175.516	-163.752	-176.210	-177.840	-179.490
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-146.580,38	-171.488	-159.938	-172.360	-173.950	-175.560
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)	-146.580,38	-171.488	-159.938	-172.360	-173.950	-175.560
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 2018



Produkt 030.1		Gleichstellung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	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.					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Artikel 3 Grundgesetz, Landesverfassung, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung					
Zielgruppe	Politik, Verwaltung Institutionen, Verbände, Vereine, Gremien Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes und der Chancengleichheit von Frauen und Männern - Abbau von geschlechtsspezifischen Benachteiligungen - Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Männer und Frauen 					
Allgemeine Leistungsdaten	2014	Ergebnis		Plan		Prognose 2019
		2015	2016	2017	2018	
Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen	14	8	9	8	8	8
Beteiligung Personalauswahlverfahren	31	54	66	50	50	50
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-37.539 €	-41.398 €	-39.080 €	-43.519 €	-43.307 €	-43.686 €
Ergebnis je Einw.	-0,81 €	-0,90 €	-0,85 €	-0,93 €	-0,93 €	-0,94 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,90%	5,48%	3,02%	2,84%	3,04%	3,04%
Personalintensität	78,23%	76,85%	91,22%	85,30%	87,51%	87,60%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	-



Produkt 030.1		Gleichstellung				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2018						
Ziele	1.	Erzieherinnen und Erzieher der Kindertageseinrichtungen in Dülmen werden für die gendersensible Väterarbeit qualifiziert.				
Maßnahmen	1.1	Werkstattgespräch "Erfolgsfaktoren für die Väterarbeit"				
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Teilnehmenden				
		Ergebnis			Plan	
Werte		2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	16
						2019
						-

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.025,00	1.049	1.042	1.050	1.060	1.070
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
10	= Ordentliche Erträge	1.025,00	1.049	1.042	1.050	1.060	1.070
11	- Personalaufwendungen	-36.759,91	-38.208	-39.085	-39.470	-39.860	-40.250
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	-2.627,91	-5.703	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.387,82	-43.911	-43.735	-44.120	-44.510	-44.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-38.362,82	-42.862	-42.693	-43.070	-43.450	-43.830
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-38.362,82	-42.862	-42.693	-43.070	-43.450	-43.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-38.362,82	-42.862	-42.693	-43.070	-43.450	-43.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193,00	223	314	320	320	320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-910,01	-880	-928	-936	-936	-938
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-39.079,83	-43.519	-43.307	-43.686	-44.066	-44.448

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.025,00	1.049	1.042	1.050	1.060	1.070
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-39.206,41	-43.911	-43.735	-44.120	-44.510	-44.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-38.181,41	-42.862	-42.693	-43.070	-43.450	-43.830
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)	-38.181,41	-42.862	-42.693	-43.070	-43.450	-43.830
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 2018



Produkt 040.1		Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	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.					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Dülmen					
Zielgruppe	Politik und Verwaltung mittelbar: Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Förderung der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung - Begleitung des Verwaltungshandelns durch konstruktive und kritische Vorschläge im Rahmen von Beratung und Mitwirkung bei Änderungs- oder - Verhinderung von Fehlverhalten, Manipulation und Korruption 					
Allgemeine Leistungsdaten	2014	Ergebnis		Plan		Prognose 2019
		2015	2016	2017	2018	
Prüfungsumfang	4.790	4.150	4.930	4.800	4.920	4.890
Geprüfte Vergaben	333	389	365	330	350	350
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-274.903 €	-335.509 €	-290.563 €	-295.103 €	-294.510 €	-297.037 €
Ergebnis je Einw.	-5,97 €	-7,31 €	-6,33 €	-6,33 €	-6,32 €	-6,37 €
Aufwandsdeckungsgrad	12,56%	6,81%	4,76%	3,42%	3,59%	3,60%
Personalintensität	71,11%	73,80%	80,13%	78,31%	78,27%	78,33%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	9.763,76	8.800	8.669	8.760	8.850	8.940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.255,78	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.019,54	8.800	8.669	8.760	8.850	8.940
11	- Personalaufwendungen	-244.467,07	-239.292	-239.118	-241.350	-243.760	-246.190
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.985,99	-44.706	-48.542	-48.820	-49.310	-49.810
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	-12.544,66	-16.363	-13.591	-13.675	-13.765	-13.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.997,72	-300.361	-301.251	-303.845	-306.835	-309.855
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-286.978,18	-291.561	-292.582	-295.085	-297.985	-300.915
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-286.978,18	-291.561	-292.582	-295.085	-297.985	-300.915
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-286.978,18	-291.561	-292.582	-295.085	-297.985	-300.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.507,00	1.662	2.308	2.330	2.350	2.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.092,00	-5.204	-4.236	-4.282	-4.319	-4.354
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-290.563,18	-295.103	-294.510	-297.037	-299.954	-302.899

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.763,76	8.800	8.669	8.760	8.850	8.940
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-283.155,96	-282.111	-286.070	-288.585	-291.425	-294.295
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-273.392,20	-273.311	-277.401	-279.825	-282.575	-285.355
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)	-273.392,20	-273.311	-277.401	-279.825	-282.575	-285.355
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