

# 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

060.1 Informationssicherheit und E-Government

080.1 Personalrat

## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2019     | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      | Plan<br>2024      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 0,00                 | 0                 | 250               | 250               | 250               | 250               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 6.613,27             | 6.000             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 18.776,63            | 20.670            | 25.519            | 25.760            | 26.010            | 26.260            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 67.409,78            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>92.799,68</b>     | <b>26.670</b>     | <b>30.269</b>     | <b>30.510</b>     | <b>30.760</b>     | <b>31.010</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                | -1.303.561,57        | -1.321.894        | -1.578.942        | -1.590.926        | -1.603.066        | -1.615.286        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                             | -321.380,19          | -238.060          | -291.341          | -294.250          | -297.220          | -300.200          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 0,00                 | 0                 | -9.000            | -9.090            | -9.180            | -9.270            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                          | -193,48              | -149              | -443              | -443              | -443              | -443              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -486.177,80          | -519.748          | -542.522          | -543.390          | -544.260          | -545.140          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-2.111.313,04</b> | <b>-2.079.851</b> | <b>-2.422.248</b> | <b>-2.438.099</b> | <b>-2.454.169</b> | <b>-2.470.339</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-2.018.513,36</b> | <b>-2.053.181</b> | <b>-2.391.979</b> | <b>-2.407.589</b> | <b>-2.423.409</b> | <b>-2.439.329</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige<br>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>-2.018.513,36</b> | <b>-2.053.181</b> | <b>-2.391.979</b> | <b>-2.407.589</b> | <b>-2.423.409</b> | <b>-2.439.329</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>-2.018.513,36</b> | <b>-2.053.181</b> | <b>-2.391.979</b> | <b>-2.407.589</b> | <b>-2.423.409</b> | <b>-2.439.329</b> |
| 27        | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen        | 4.690,00             | 3.959             | 5.124             | 5.170             | 5.220             | 5.270             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -38.980,14           | -37.689           | -40.295           | -40.679           | -41.048           | -41.413           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>                         | <b>-2.052.803,50</b> | <b>-2.086.911</b> | <b>-2.427.150</b> | <b>-2.443.098</b> | <b>-2.459.237</b> | <b>-2.475.472</b> |

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09  | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit             | 26.049,20        | 26.670         | 30.019         | 30.260       | 30.510       | 30.760       |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit             | -1.816.114,14    | -1.997.731     | -2.263.775     | -2.278.046   | -2.292.516   | -2.307.076   |
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)             | -1.790.064,94    | -1.971.061     | -2.233.756     | -2.247.786   | -2.262.006   | -2.276.316   |
| 18  | + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen          | 0,00             | 0              | 250            | 250          | 250          | 250          |
| 19  | + Einzahlg. aus Veräußerung v.<br>Sachanlagen       | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20  | + Einzahlg. aus Veräußerung v.<br>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<br>Investitionstätigkeit         | 0,00             | 0              | 250            | 250          | 250          | 250          |
| 24  | - Auszahlg f. Erwerb v.<br>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.<br>Anlageverm.      | -898,70          | -250           | -16.750        | -250         | -250         | -250         |
| 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<br>Investitionstätigkeit         | -898,70          | -250           | -16.750        | -250         | -250         | -250         |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)            | -898,70          | -250           | -16.500        | 0            | 0            | 0            |
| 32  | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)                 | -1.790.963,64    | -1.971.311     | -2.250.256     | -2.247.786   | -2.262.006   | -2.276.316   |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 34  | + Aufnahme von Krediten zur<br>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<br>Liquiditätssicherung  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Haushaltsplan 2021



| <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>  |  |              |              |              |              |          |
| <b>Allgemeine Leistungsdaten</b>                       | 2017   | Ergebnis   |              |              | Plan         |              | Prognose |
|  |  | 2018   | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |          |
| Anzahl Sitzungen des Verwaltungsvorstandes             | 38   | 39   | 37           | 42           | 40           | 40           |          |
| Anzahl Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine | 222  | 241  | 229          | 240          | 230          | 230          |          |
| Anzahl Termine bei Organisationen und Verbänden        | 86   | 90   | 90           | 87           | 80           | 80           |          |
| <b>Standardkennzahlen</b>                              |  |  |              |              |              |              |          |
| Ergebnis   | -1.188.530 €   | -1.187.408 €   | -1.236.111 € | -1.246.951 € | -1.309.935 € | -1.315.279 € |          |
| Ergebnis je Einw.                                      | -25,50 €   | -25,52 €   | -26,58 €     | -26,76 €     | -28,08 €     | -28,19 €     |          |
| Aufwandsdeckungsgrad                                   | 2,35%  | 3,41%  | 3,97%        | 0,34%        | 0,35%        | 0,35%        |          |
| Personalintensität                                     | 48,10%   | 43,67%   | 48,78%       | 50,26%       | 50,62%       | 50,63%       |          |
| Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)              | 5,91   | 5,90   | 5,90         | 5,90         | 5,90         | -            |          |

## Haushaltsplan 2021



| <b>Produkt 000.1 Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement</b> |  |                 |             |             |             |             |
|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadt Dülmen   |  |                 |             |             |             |             |
| <b>Politische Zielvereinbarung für 2021</b>                          |  |                 |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>   | Strategische und verantwortungsvolle Steuerung eines effizienten und effektiven Verwaltungswirkens zur nachhaltigen Entwicklung Dülmens als wirtschaftsstarke, generationengerechte und familienfreundliche 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>2017</b>  | <b>2018</b>     | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |

## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 0,00                 | 0                 | 250               | 250               | 250               | 250               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 2.496,60             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 1.210,00             | 1.290             | 1.300             | 1.310             | 1.320             | 1.330             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 47.393,21            | 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>51.099,81</b>     | <b>4.290</b>      | <b>4.550</b>      | <b>4.560</b>      | <b>4.570</b>      | <b>4.580</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                | -627.918,56          | -628.905          | -665.363          | -668.236          | -671.146          | -674.076          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                             | -225.950,03          | -170.207          | -196.226          | -198.190          | -200.180          | -202.180          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 0,00                 | 0                 | -250              | -250              | -250              | -250              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -410.521,98          | -430.318          | -429.601          | -429.900          | -430.190          | -430.480          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-1.264.390,57</b> | <b>-1.229.430</b> | <b>-1.291.440</b> | <b>-1.296.576</b> | <b>-1.301.766</b> | <b>-1.306.986</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-1.213.290,76</b> | <b>-1.225.140</b> | <b>-1.286.890</b> | <b>-1.292.016</b> | <b>-1.297.196</b> | <b>-1.302.406</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>-1.213.290,76</b> | <b>-1.225.140</b> | <b>-1.286.890</b> | <b>-1.292.016</b> | <b>-1.297.196</b> | <b>-1.302.406</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>-1.213.290,76</b> | <b>-1.225.140</b> | <b>-1.286.890</b> | <b>-1.292.016</b> | <b>-1.297.196</b> | <b>-1.302.406</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -22.819,82           | -21.811           | -23.045           | -23.263           | -23.479           | -23.694           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>                          | <b>-1.236.110,58</b> | <b>-1.246.951</b> | <b>-1.309.935</b> | <b>-1.315.279</b> | <b>-1.320.675</b> | <b>-1.326.100</b> |



---

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

Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Aufwendungen für:

- |   |              |
|---|--------------|
| ▪ Sitzungsgelder  | 320.000 Euro |
| ▪ Fraktionszuwendungen                                  | 30.000 Euro  |
| ▪ Bewirtung und Repräsentationen                        | 27.000 Euro  |
| ▪ Beiträge an den Städte- und Gemeindebund und die KGSt | 23.800 Euro  |

veranschlagt.

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 09  | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit          | 3.706,60      | 4.290       | 4.300       | 4.310      | 4.320      | 4.330      |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit          | -1.034.597,51 | -1.170.823  | -1.184.752  | -1.188.826 | -1.192.946 | -1.197.086 |
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)          | -1.030.890,91 | -1.166.533  | -1.180.452  | -1.184.516 | -1.188.626 | -1.192.756 |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          | 0,00          | 0           | 250         | 250        | 250        | 250        |
| 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           | 250         | 250        | 250        | 250        |
| 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.      | -811,22       | -250        | -250        | -250       | -250       | -250       |
| 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         | -811,22       | -250        | -250        | -250       | -250       | -250       |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)         | -811,22       | -250        | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 32  | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)              | -1.031.702,13 | -1.166.783  | -1.180.452  | -1.184.516 | -1.188.626 | -1.192.756 |
| 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 2021



## Investitionen 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

| Bezeichnung                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b> |                             |                |                |   |                    |                    |                    |
| Bewegliches Vermögen -BGA-                    | -811,22                     | -250           | -250           | 0   | -250               | -250               | -250               |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | -811,22                     | -250           | -250           | 0   | -250               | -250               | -250               |
| <b>Summe</b>                                  | <b>-811,22</b>              | <b>-250</b>    | <b>-250</b>    | <b>0</b>                                    | <b>-250</b>        | <b>-250</b>        | <b>-250</b>        |

## Haushaltsplan 2021



| <b>Produkt 010.1</b>                         |   | <b>Zentrales Controlling</b> |             |                      |             |                          |
|--|---|------------------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------|
| Stadt Dülmen                                 |   |                              |             |                      |             |                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steuerungsunterstützung<br/>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>            | keine   |                              |             |                      |             |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                     | Rahmen- und Einzelaufträge der Politik, des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche  |                              |             |                      |             |                          |
| <b>Zielgruppe</b>                            | Politik und Verwaltung<br>mittelbar: Einwohner/innen  |                              |             |                      |             |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung der Transparenz des Verwaltungshandelns</li> <li>- Steigerung des Kostenbewusstseins</li> <li>- Gewährleistung wirtschaftlichen Handelns</li> <li>- Erarbeitung und Umsetzung eines Gesamt-Controlling-Konzepts</li> </ul>  |                              |             |                      |             |                          |
| <b>Allgemeine Leistungsdaten</b>             | <b>2017</b>   | <b>Ergebnis<br/>2018</b>     | <b>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>2021</b> | <b>Prognose<br/>2022</b> |
| Anzahl Wirtschaftlichkeitsanalysen           | 1   | 0                            | 4           | 0                    | 4           | 4                        |
| <b>Standardkennzahlen</b>                    |   |                              |             |                      |             |                          |
| Ergebnis                                     | -32.382 €   | -2.381 €                     | -36.381 €   | -51.414 €            | -131.664 €  | -132.971 €               |
| Ergebnis je Einw.                            | -0,69 €   | -0,05 €                      | -0,78 €     | -1,10 €              | -2,82 €     | -2,85 €                  |
| Aufwandsdeckungsgrad                         | 6,86%   | 0,00%                        | 2,57%       | 2,84%                | 2,82%       | 2,81%                    |
| Personalintensität                           | 92,78%  | -7,22%                       | 91,89%      | 92,58%               | 76,61%      | 76,63%                   |
| Anzahl der Stellen<br>(VZÄ gem. Stellenplan) | 1,00  | 1,00                         | 1,00        | 1,00                 | 1,00        | -                        |

## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                | 750,00            | 1.248          | 3.149           | 3.180           | 3.210           | 3.240           |
| 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>750,00</b>     | <b>1.248</b>   | <b>3.149</b>    | <b>3.180</b>    | <b>3.210</b>    | <b>3.240</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                | -34.311,50        | -48.988        | -103.797        | -104.840        | -105.890        | -106.940        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                             | 0,00              | 0              | -27.361         | -27.640         | -27.920         | -28.200         |
| 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                   | -1.450,44         | -2.420         | -2.703          | -2.710          | -2.720          | -2.730          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-35.761,94</b> | <b>-51.408</b> | <b>-133.861</b> | <b>-135.190</b> | <b>-136.530</b> | <b>-137.870</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-35.011,94</b> | <b>-50.160</b> | <b>-130.712</b> | <b>-132.010</b> | <b>-133.320</b> | <b>-134.630</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>-35.011,94</b> | <b>-50.160</b> | <b>-130.712</b> | <b>-132.010</b> | <b>-133.320</b> | <b>-134.630</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>-35.011,94</b> | <b>-50.160</b> | <b>-130.712</b> | <b>-132.010</b> | <b>-133.320</b> | <b>-134.630</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 210,00            | 254            | 667             | 670             | 680             | 690             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -1.579,11         | -1.508         | -1.619          | -1.631          | -1.643          | -1.654          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>                         | <b>-36.381,05</b> | <b>-51.414</b> | <b>-131.664</b> | <b>-132.971</b> | <b>-134.283</b> | <b>-135.594</b> |

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09  | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit          | 750,00           | 1.248          | 3.149          | 3.180        | 3.210        | 3.240        |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit          | -38.829,74       | -51.408        | -119.020       | -120.200     | -121.390     | -122.580     |
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)          | -38.079,74       | -50.160        | -115.871       | -117.020     | -118.180     | -119.340     |
| 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)              | -38.079,74       | -50.160        | -115.871       | -117.020     | -118.180     | -119.340     |
| 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 2021



| <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>                 |  |                              |             |             |            |                      |
| <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>  |                              |             |             |            |                      |
| <b>Allgemeine Leistungsdaten</b>                  | <b>2017</b>  | <b>Ergebnis 2018</b>         | <b>2019</b> | <b>Plan</b> |            | <b>Prognose 2022</b> |
| Auskünfte an Medien (inkl. Pressekonferenzen)     | 715  | 750                          | 750         | 770         | 770        | 770                  |
| Veröffentlichungen und Beiträge (inkl. Grußworte) | 1.006  | 1.260                        | 1.300       | 1.300       | 1.300      | 1.300                |
| <b>Standardkennzahlen</b>                         |  |                              |             |             |            |                      |
| Ergebnis  | -155.074 €   | -143.666 €                   | -141.536 €  | -156.883 €  | -231.153 € | -233.262 €           |
| Ergebnis je Einw.                                 | -3,33 €  | -3,09 €                      | -3,04 €     | -3,37 €     | -4,95 €    | -5,00 €              |
| Aufwandsdeckungsgrad                              | 2,81%  | 2,59%                        | 2,52%       | 2,68%       | 2,54%      | 2,54%                |
| Personalintensität                                | 89,51%   | 90,64%                       | 90,24%      | 87,45%      | 87,33%     | 87,40%               |
| Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)         | 1,64   | 1,64                         | 1,64        | 1,64        | 2,36       | -                    |

## Haushaltsplan 2021



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>Produkt 020.1</b>                        |  | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>  |  |
| Stadt Dülmen                                |  |   |  |
| <b>Politische Zielvereinbarung für 2021</b> |  |   |  |
| <b>Ziel</b>                                 |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Stadt Dülmen soll als moderne Verwaltung sowohl von ihren Bürgerinnen und Bürgern als auch in der interkommunalen Struktur wahrgenommen werden. Hierfür ist eine Neupositionierung in der Außenwirkung mithilfe eines überarbeiteten Kommunikationskonzeptes erforderlich, das auch zusätzliche Kanäle wie Social Media miteinbeziehen wird.</li> <li>2. Das neu eröffnete einsA und das Gesamtquartier Innenstadt soll von den Menschen in Dülmen als Begegnungsraum angenommen und genutzt werden. Hierzu werden seit dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabsstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.</li> <li>3. Die Stadt Dülmen möchte auch zukünftig den Umweltverbund fördern. Daher ist es Ziel, den Bahnhof Dülmen als multimodalen Mobilitätsschwerpunkt auszubauen. Eingebettet in das Klimaschutzkonzept soll diese Maßnahme einen maßgeblichen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase (THG) und damit zur Verbesserung der CO<sup>2</sup>-Bilanz der Stadt beitragen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61/62/ / 71 / 72 und der Stabsstellen 020 und 070, das für das Jahr 2021 fortgeschrieben wird.</li> </ol> |  |
| <b>Maßnahmen</b>                            |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Entwicklung eines ganzheitlichen Kommunikationskonzeptes</li> <li>1.2 Entwicklung eines CD/CI</li> <li>1.3 Vorbereitung Relaunch Internetseite</li> <li>2. Öffentlichkeitswirksame Darstellung des einsA-Projektes im Kontext der Gesamtquartiersentwicklung</li> <li>3. Öffentlichkeitswirksame Darstellung des Förderprojektes klimafreundlicher Bahnhof. Schaffen einer Akzeptanz für Einschränkungen aufgrund von Baumaßnahmen</li> </ol>  |  |
| <b>Kennzahlen</b>                           |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.1 Pitch zur CD/CI Entwicklung und Überarbeitung</li> <li>1.1.2 Einführung eines Instagram-Accounts</li> <li>1.1.3 Vorbereitung des Relaunches der Internetseite</li> <li>2. Erstellung von Pressemitteilungen für regionale und überregionale Publikationen</li> <li>3. Erstellung von Pressemitteilungen, Informationsmaterialien und kurzen Videoformaten</li> </ol>   |  |

## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                | 2.863,00           | 3.590           | 4.974           | 5.020           | 5.070           | 5.120           |
| 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>2.863,00</b>    | <b>3.590</b>    | <b>4.974</b>    | <b>5.020</b>    | <b>5.070</b>    | <b>5.120</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                | -131.017,15        | -140.972        | -207.125        | -209.180        | -211.280        | -213.400        |
| 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                          | -193,48            | -149            | -193            | -193            | -193            | -193            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -9.508,72          | -16.080         | -25.569         | -25.640         | -25.710         | -25.780         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-140.719,35</b> | <b>-157.201</b> | <b>-232.887</b> | <b>-235.013</b> | <b>-237.183</b> | <b>-239.373</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-137.856,35</b> | <b>-153.611</b> | <b>-227.913</b> | <b>-229.993</b> | <b>-232.113</b> | <b>-234.253</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>-137.856,35</b> | <b>-153.611</b> | <b>-227.913</b> | <b>-229.993</b> | <b>-232.113</b> | <b>-234.253</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>-137.856,35</b> | <b>-153.611</b> | <b>-227.913</b> | <b>-229.993</b> | <b>-232.113</b> | <b>-234.253</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 796,00             | 733             | 1.052           | 1.060           | 1.070           | 1.080           |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -4.475,93          | -4.005          | -4.292          | -4.329          | -4.375          | -4.420          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>                         | <b>-141.536,28</b> | <b>-156.883</b> | <b>-231.153</b> | <b>-233.262</b> | <b>-235.418</b> | <b>-237.593</b> |

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09  | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit          | 2.863,00         | 3.590          | 4.974          | 5.020        | 5.070        | 5.120        |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit          | -145.748,63      | -157.052       | -232.694       | -234.820     | -236.990     | -239.180     |
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)          | -142.885,63      | -153.462       | -227.720       | -229.800     | -231.920     | -234.060     |
| 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.      | -87,48           | 0              | -16.500        | 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         | -87,48           | 0              | -16.500        | 0            | 0            | 0            |
| 31  | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)         | -87,48           | 0              | -16.500        | 0            | 0            | 0            |
| 32  | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)              | -142.973,11      | -153.462       | -244.220       | -229.800     | -231.920     | -234.060     |
| 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 2021



## Investitionen 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

| Bezeichnung                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtig-<br>ungen | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b> |                             |                |                |   |                    |                    |                    |
| Bewegliches Vermögen -BGA-                    | -87,48                      | 0              | -16.500        | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.   | -87,48                      | 0              | -16.500        | 0   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b>                                  | <b>-87,48</b>               | <b>0</b>       | <b>-16.500</b> | <b>0</b>                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan 2021



| <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>                    | keine   |                          |             |                      |             |                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                             | Artikel 3 Grundgesetz, Landesverfassung, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung   |                          |             |                      |             |                          |
| <b>Zielgruppe</b>                                    | Politik, Verwaltung<br>Institutionen, Verbände, Vereine, Gremien<br>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>Allgemeine Leistungsdaten</b>                     | <b>2017</b>   | <b>Ergebnis<br/>2018</b> | <b>2019</b> | <b>Plan<br/>2020</b> | <b>2021</b> | <b>Prognose<br/>2022</b> |
| Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen | 7   | 7                        | 8           | 8                    | 8           | 8                        |
| Beteiligung Personalauswahlverfahren                 | 49  | 78                       | 50          | 50                   | 50          | 50                       |
| <b>Standardkennzahlen</b>                            |   |                          |             |                      |             |                          |
| Ergebnis   | -37.573 €   | -45.999 €                | -50.317 €   | -53.347 €            | -50.844 €   | -51.300 €                |
| Ergebnis je Einw.                                    | -0,81 €   | -0,99 €                  | -1,08 €     | -1,15 €              | -1,09 €     | -1,10 €                  |
| Aufwandsdeckungsgrad                                 | 2,84%   | 2,56%                    | 2,54%       | 2,72%                | 2,54%       | 2,53%                    |
| Personalintensität                                   | 90,39%  | 89,51%                   | 90,98%      | 88,53%               | 87,26%      | 87,35%                   |
| Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)            | 0,59  | 0,59                     | 0,59        | 0,59                 | 0,59        | -                        |

## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                | 1.026,00          | 1.236          | 1.093          | 1.100          | 1.110          | 1.120          |
| 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>1.026,00</b>   | <b>1.236</b>   | <b>1.093</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.110</b>   | <b>1.120</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                | -46.972,50        | -48.545        | -45.519        | -45.970        | -46.420        | -46.870        |
| 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                   | -3.599,49         | -5.307         | -5.577         | -5.575         | -5.575         | -5.575         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-50.571,99</b> | <b>-53.852</b> | <b>-51.096</b> | <b>-51.545</b> | <b>-51.995</b> | <b>-52.445</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-49.545,99</b> | <b>-52.616</b> | <b>-50.003</b> | <b>-50.445</b> | <b>-50.885</b> | <b>-51.325</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Zinsen und sonstige<br>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>-49.545,99</b> | <b>-52.616</b> | <b>-50.003</b> | <b>-50.445</b> | <b>-50.885</b> | <b>-51.325</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>-49.545,99</b> | <b>-52.616</b> | <b>-50.003</b> | <b>-50.445</b> | <b>-50.885</b> | <b>-51.325</b> |
| 27        | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen        | 285,00            | 253            | 230            | 230            | 230            | 230            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -1.055,54         | -984           | -1.071         | -1.085         | -1.087         | -1.088         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>                         | <b>-50.316,53</b> | <b>-53.347</b> | <b>-50.844</b> | <b>-51.300</b> | <b>-51.742</b> | <b>-52.183</b> |

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09  | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit          | 1.026,00         | 1.236          | 1.093          | 1.100        | 1.110        | 1.120        |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit          | -51.006,01       | -53.852        | -51.096        | -51.545      | -51.995      | -52.445      |
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)          | -49.980,01       | -52.616        | -50.003        | -50.445      | -50.885      | -51.325      |
| 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)              | -49.980,01       | -52.616        | -50.003        | -50.445      | -50.885      | -51.325      |
| 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 2021



| <b>Produkt 040.1 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung</b> |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |         |         |         |         |         |         |                      |       |        |       |       |       |       |                    |        |        |        |        |        |        |  |      |      |      |      |      |   |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|------|------|------|------|------|---|
| Stadt Dülmen   |   |            |            |            |            |            |            |            |                   |         |         |         |         |         |         |                      |       |        |       |       |       |       |                    |        |        |        |        |        |        |  |      |      |      |      |      |   |
| <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>                                    | keine   |            |            |            |            |            |            |            |                   |         |         |         |         |         |         |                      |       |        |       |       |       |       |                    |        |        |        |        |        |        |  |      |      |      |      |      |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Gemeindeordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Dülmen  |            |            |            |            |            |            |            |                   |         |         |         |         |         |         |                      |       |        |       |       |       |       |                    |        |        |        |        |        |        |  |      |      |      |      |      |   |
| <b>Zielgruppe</b>  | Politik und Verwaltung<br>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</li> <li>- Verhinderung von Fehlverhalten, Manipulation und Korruption</li> </ul>   |            |            |            |            |            |            |            |                   |         |         |         |         |         |         |                      |       |        |       |       |       |       |                    |        |        |        |        |        |        |  |      |      |      |      |      |   |
| <b>Allgemeine Leistungsdaten</b>                                     | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">Ergebnis</th> <th colspan="2">Plan</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prüfungsumfang</td> <td>4.930</td> <td>4.890</td> <td>4.890</td> <td>4.870</td> <td>5.010</td> <td>5.010</td> </tr> <tr> <td>Geprüfte Vergaben</td> <td>375</td> <td>334</td> <td>320</td> <td>340</td> <td>320</td> <td>320</td> </tr> </tbody> </table>  |            | Ergebnis   |            |            | Plan       |            | Prognose   |                   | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | Prüfungsumfang       | 4.930 | 4.890  | 4.890 | 4.870 | 5.010 | 5.010 | Geprüfte Vergaben  | 375    | 334    | 320    | 340    | 320    | 320    |  |      |      |      |      |      |   |
|  | Ergebnis  |            |            | Plan       |            | Prognose   |            |            |                   |         |         |         |         |         |         |                      |       |        |       |       |       |       |                    |        |        |        |        |        |        |  |      |      |      |      |      |   |
|  | 2017  | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |            |            |                   |         |         |         |         |         |         |                      |       |        |       |       |       |       |                    |        |        |        |        |        |        |  |      |      |      |      |      |   |
| Prüfungsumfang   | 4.930   | 4.890      | 4.890      | 4.870      | 5.010      | 5.010      |            |            |                   |         |         |         |         |         |         |                      |       |        |       |       |       |       |                    |        |        |        |        |        |        |  |      |      |      |      |      |   |
| Geprüfte Vergaben  | 375   | 334        | 320        | 340        | 320        | 320        |            |            |                   |         |         |         |         |         |         |                      |       |        |       |       |       |       |                    |        |        |        |        |        |        |  |      |      |      |      |      |   |
| <b>Standardkennzahlen</b>  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Ergebnis</td> <td>-324.873 €</td> <td>-338.528 €</td> <td>-358.263 €</td> <td>-343.831 €</td> <td>-369.052 €</td> <td>-372.669 €</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis je Einw.</td> <td>-6,97 €</td> <td>-7,28 €</td> <td>-7,70 €</td> <td>-7,38 €</td> <td>-7,91 €</td> <td>-7,99 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>5,18%</td> <td>11,53%</td> <td>7,02%</td> <td>2,72%</td> <td>2,52%</td> <td>2,52%</td> </tr> <tr> <td>Personalintensität</td> <td>72,61%</td> <td>66,62%</td> <td>68,77%</td> <td>72,60%</td> <td>76,79%</td> <td>76,80%</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Stellen<br/>(VZÄ gem. Stellenplan)</td> <td>3,00</td> <td>3,00</td> <td>3,00</td> <td>3,00</td> <td>3,15</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | Ergebnis   | -324.873 € | -338.528 € | -358.263 € | -343.831 € | -369.052 € | -372.669 € | Ergebnis je Einw. | -6,97 € | -7,28 € | -7,70 € | -7,38 € | -7,91 € | -7,99 € | Aufwandsdeckungsgrad | 5,18% | 11,53% | 7,02% | 2,72% | 2,52% | 2,52% | Personalintensität | 72,61% | 66,62% | 68,77% | 72,60% | 76,79% | 76,80% | Anzahl der Stellen<br>(VZÄ gem. Stellenplan) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,15 | - |
| Ergebnis   | -324.873 €  | -338.528 € | -358.263 € | -343.831 € | -369.052 € | -372.669 € |            |            |                   |         |         |         |         |         |         |                      |       |        |       |       |       |       |                    |        |        |        |        |        |        |  |      |      |      |      |      |   |
| Ergebnis je Einw.  | -6,97 €   | -7,28 €    | -7,70 €    | -7,38 €    | -7,91 €    | -7,99 €    |            |            |                   |         |         |         |         |         |         |                      |       |        |       |       |       |       |                    |        |        |        |        |        |        |  |      |      |      |      |      |   |
| Aufwandsdeckungsgrad   | 5,18%   | 11,53%     | 7,02%      | 2,72%      | 2,52%      | 2,52%      |            |            |                   |         |         |         |         |         |         |                      |       |        |       |       |       |       |                    |        |        |        |        |        |        |  |      |      |      |      |      |   |
| Personalintensität   | 72,61%  | 66,62%     | 68,77%     | 72,60%     | 76,79%     | 76,80%     |            |            |                   |         |         |         |         |         |         |                      |       |        |       |       |       |       |                    |        |        |        |        |        |        |  |      |      |      |      |      |   |
| Anzahl der Stellen<br>(VZÄ gem. Stellenplan)                         | 3,00  | 3,00       | 3,00       | 3,00       | 3,15       | -          |            |            |                   |         |         |         |         |         |         |                      |       |        |       |       |       |       |                    |        |        |        |        |        |        |  |      |      |      |      |      |   |

## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                | 8.248,63           | 7.996           | 7.868           | 7.950           | 8.030           | 8.110           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 16.714,87          | 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>24.963,50</b>   | <b>7.996</b>    | <b>7.868</b>    | <b>7.950</b>    | <b>8.030</b>    | <b>8.110</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                | -264.982,25        | -256.630        | -290.703        | -293.600        | -296.550        | -299.510        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                             | -79.689,10         | -57.273         | -37.004         | -37.370         | -37.750         | -38.130         |
| 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                   | -35.784,45         | -34.036         | -45.586         | -45.990         | -46.390         | -46.800         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-380.455,80</b> | <b>-347.939</b> | <b>-373.293</b> | <b>-376.960</b> | <b>-380.690</b> | <b>-384.440</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-355.492,30</b> | <b>-339.943</b> | <b>-365.425</b> | <b>-369.010</b> | <b>-372.660</b> | <b>-376.330</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>-355.492,30</b> | <b>-339.943</b> | <b>-365.425</b> | <b>-369.010</b> | <b>-372.660</b> | <b>-376.330</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>-355.492,30</b> | <b>-339.943</b> | <b>-365.425</b> | <b>-369.010</b> | <b>-372.660</b> | <b>-376.330</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 2.096,00           | 1.634           | 1.664           | 1.680           | 1.700           | 1.720           |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -4.867,04          | -5.522          | -5.291          | -5.339          | -5.386          | -5.433          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>                          | <b>-358.263,34</b> | <b>-343.831</b> | <b>-369.052</b> | <b>-372.669</b> | <b>-376.346</b> | <b>-380.043</b> |

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09  | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit             | 8.907,93         | 7.996          | 7.868          | 7.950        | 8.030        | 8.110        |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit             | -326.766,75      | -328.218       | -353.221       | -356.690     | -360.210     | -363.750     |
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)             | -317.858,82      | -320.222       | -345.353       | -348.740     | -352.180     | -355.640     |
| 18  | + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen          | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 19  | + Einzahlg. aus Veräußerung v.<br>Sachanlagen       | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20  | + Einzahlg. aus Veräußerung v.<br>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<br>Investitionstätigkeit         | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24  | - Auszahlg f. Erwerb v.<br>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.<br>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<br>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)                 | -317.858,82      | -320.222       | -345.353       | -348.740     | -352.180     | -355.640     |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 34  | + Aufnahme von Krediten zur<br>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<br>Liquiditätssicherung  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Haushaltsplan 2021



| <b>Produkt 060.1</b>                         |   | <b>Informationssicherheit und E-Government</b> |           |           |           |           |
|--|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stadt Dülmen                                 |   |  |           |           |           |           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                      | <b>Informationssicherheit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der Aufgabe des Informationssicherheitsbeauftragten für die Stadtverwaltung Dülmen</li> <li>- Förderung der Informationssicherheit in der Verwaltung</li> <li>- Steuerung und Koordination des Sicherheitsprozesses (Informationssicherheitsmanagement)</li> <li>- Sensibilisierung der Verwaltungsführung und der Beschäftigten</li> <li>- Begleitung der Verwaltung bei größeren Projekten, insbesondere bei der Einführung neuer IT-Systeme und -Anwendungen</li> </ul> |  |           |           |           |           |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>            | - Einführung eines Informationssicherheitsmanagements   |  |           |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                     | - Gesetzliche Vorgaben, Aufträge der Verwaltungsführung   |  |           |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                            | - Verwaltung  |  |           |           |           |           |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                      | - Systematische Absicherung der städtischen Informationen gegenüber Gefährdungen der im Datenschutzrecht definierten Sicherheitsziele Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität, Revisionsfähigkeit und Transparenz   |  |           |           |           |           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                      | <b>E-Government</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordination der Einführung von E-Government-Angeboten sowie elektronischer und standardisierter Arbeitsweisen und Informationsangebote</li> <li>- Beratung der Verwaltungsführung in allen Fragen des E-Governments</li> <li>- Beratung und Unterstützung der Fachbereiche bei der Einführung und Umsetzung von Projekten (z.B. Dokumentenmanagementsystem (DMS), Serviceportal, etc.)</li> </ul>   |  |           |           |           |           |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung der Verwaltung bei der Implementierung eines verwaltungsweiten DMS</li> <li>- Beratung der Verwaltung bei der Weiterentwicklung des Serviceportals</li> </ul>   |  |           |           |           |           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                     | - Gesetzliche Vorgaben, Aufträge der Verwaltungsführung   |  |           |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                            | - Verwaltung, Bürger/-innen, Unternehmen und Behörden   |  |           |           |           |           |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hohe Bürgerfreundlichkeit und gute Erreichbarkeit für Bürger/-innen und Unternehmen durch Einführung und Ausbau von Online-Angeboten</li> <li>- Erhöhung von Qualität und Effizienz des Verwaltungshandelns durch Digitalisierung</li> </ul>   |  |           |           |           |           |
| Standardkennzahlen                           | Ergebnis  |  |           | Plan      |           | Prognose  |
|  | 2017  | 2018   | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
| Ergebnis                                     | 0 €   | 0 €  | -92.784 € | -88.135 € | -89.217 € | -90.100 € |
| Ergebnis je Einw.                            | 0,00 €  | 0,00 €   | -2,00 €   | -1,89 €   | -1,91 €   | -1,93 €   |
| Aufwandsdeckungsgrad                         | -   | -  | 2,52%     | 2,73%     | 2,39%     | 2,39%     |
| Personalintensität                           | -   | -  | 90,17%    | 88,84%    | 82,15%    | 82,21%    |
| Anzahl der Stellen<br>(VZÄ gem. Stellenplan) | 0,00  | 0,00   | 1,00      | 1,00      | 1,00      | -         |



## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan 0601 Informationssicherheit und E-Government

Stadt Dülmen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                | 2.028,00           | 2.245          | 2.142           | 2.160           | 2.180           | 2.200           |
| 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>2.028,00</b>    | <b>2.245</b>   | <b>2.142</b>    | <b>2.160</b>    | <b>2.180</b>    | <b>2.200</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                | -92.783,56         | -88.135        | -89.217         | -90.100         | -91.000         | -91.910         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                             | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 0,00               | 0              | -9.000          | -9.090          | -9.180          | -9.270          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -8.536,49          | -9.564         | -8.770          | -8.780          | -8.790          | -8.800          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-101.320,05</b> | <b>-97.699</b> | <b>-106.987</b> | <b>-107.970</b> | <b>-108.970</b> | <b>-109.980</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-99.292,05</b>  | <b>-95.454</b> | <b>-104.845</b> | <b>-105.810</b> | <b>-106.790</b> | <b>-107.780</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                       | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige<br>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>-99.292,05</b>  | <b>-95.454</b> | <b>-104.845</b> | <b>-105.810</b> | <b>-106.790</b> | <b>-107.780</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>-99.292,05</b>  | <b>-95.454</b> | <b>-104.845</b> | <b>-105.810</b> | <b>-106.790</b> | <b>-107.780</b> |
| 27        | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen        | 565,00             | 459            | 454             | 460             | 460             | 460             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -1.578,67          | -1.507         | -1.619          | -1.633          | -1.645          | -1.656          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>                         | <b>-100.305,72</b> | <b>-96.502</b> | <b>-106.010</b> | <b>-106.983</b> | <b>-107.975</b> | <b>-108.976</b> |

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 0601 Informationssicherheit und E-Government

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09  | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit             | 2.028,00         | 2.245          | 2.142          | 2.160        | 2.180        | 2.200        |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit             | -93.641,29       | -97.699        | -106.987       | -107.970     | -108.970     | -109.980     |
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)             | -91.613,29       | -95.454        | -104.845       | -105.810     | -106.790     | -107.780     |
| 18  | + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen          | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 19  | + Einzahlg. aus Veräußerung v.<br>Sachanlagen       | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20  | + Einzahlg. aus Veräußerung v.<br>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<br>Investitionstätigkeit         | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 24  | - Auszahlg f. Erwerb v.<br>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.<br>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<br>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)                 | -91.613,29       | -95.454        | -104.845       | -105.810     | -106.790     | -107.780     |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 34  | + Aufnahme von Krediten zur<br>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<br>Liquiditätssicherung  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Haushaltsplan 2021



| <b>Produkt 080.1</b>                         |  | <b>Personalrat</b> |             |             |             |             |
|--|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Stadt Dülmen</b>                          |  |                    |             |             |             |             |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                      | - Mitarbeitervertretung aller Beschäftigten der Stadt Dülmen   |                    |             |             |             |             |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbildung des Gremiums aufgrund der Neuwahlen im Jahr 2020</li> <li>- Neuorganisation des Gremiums</li> </ul>  |                    |             |             |             |             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                     | Landespersonalvertretungsgesetz NRW  |                    |             |             |             |             |
| <b>Zielgruppe</b>                            | Beschäftigte der Stadt Dülmen  |                    |             |             |             |             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Personalrat hat darüber zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden.</li> <li>- Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden der Beschäftigten.</li> <li>- Enge Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur Förderung der Belange der von ihr vertretenen Beschäftigten.</li> </ul> |                    |             |             |             |             |
| <b>Standardkennzahlen</b>                    | <b>2017</b>  | <b>2018</b>        | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| Ergebnis                                     | 0 €  | 0 €                | -129.890 €  | -137.983 €  | -228.492 €  | -230.634 €  |
| Ergebnis je Einw.                            | 0,00 €   | 0,00 €             | -2,79 €     | -2,96 €     | -4,90 €     | -4,94 €     |
| Aufwandsdeckungsgrad                         | -  | -                  | -92,32%     | -95,38%     | -96,80%     | -96,81%     |
| Personalintensität                           | -  | -                  | 75,04%      | 75,84%      | 75,08%      | 75,13%      |
| Anzahl der Stellen<br>(VZÄ gem. Stellenplan) | 0,00   | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 2,00        | -           |

## Haushaltsplan 2021



## Teilergebnisplan 0801 Personalrat

Stadt Dülmen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2019   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                  | 4.116,67           | 3.000           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 2.651,00           | 3.065           | 4.993           | 5.040           | 5.090           | 5.140           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 3.301,70           | 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>10.069,37</b>   | <b>6.065</b>    | <b>6.493</b>    | <b>6.540</b>    | <b>6.590</b>    | <b>6.640</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                | -105.576,05        | -109.719        | -177.218        | -179.000        | -180.780        | -182.580        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                             | -15.741,06         | -10.580         | -30.750         | -31.050         | -31.370         | -31.690         |
| 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                   | -16.776,23         | -22.023         | -24.716         | -24.795         | -24.885         | -24.975         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-138.093,34</b> | <b>-142.322</b> | <b>-232.684</b> | <b>-234.845</b> | <b>-237.035</b> | <b>-239.245</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-128.023,97</b> | <b>-136.257</b> | <b>-226.191</b> | <b>-228.305</b> | <b>-230.445</b> | <b>-232.605</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Zinsen und sonstige<br>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>-128.023,97</b> | <b>-136.257</b> | <b>-226.191</b> | <b>-228.305</b> | <b>-230.445</b> | <b>-232.605</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>-128.023,97</b> | <b>-136.257</b> | <b>-226.191</b> | <b>-228.305</b> | <b>-230.445</b> | <b>-232.605</b> |
| 27        | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen        | 738,00             | 626             | 1.057           | 1.070           | 1.080           | 1.090           |
| 28        | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | -2.604,03          | -2.352          | -3.358          | -3.399          | -3.433          | -3.468          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>                         | <b>-129.890,00</b> | <b>-137.983</b> | <b>-228.492</b> | <b>-230.634</b> | <b>-232.798</b> | <b>-234.983</b> |

## Haushaltsplan 2021



## Teilfinanzplan 0801 Personalrat

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09  | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit          | 6.767,67         | 6.065          | 6.493          | 6.540        | 6.590        | 6.640        |
| 16  | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit          | -125.524,21      | -138.679       | -216.005       | -217.995     | -220.015     | -222.055     |
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)          | -118.756,54      | -132.614       | -209.512       | -211.455     | -213.425     | -215.415     |
| 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)              | -118.756,54      | -132.614       | -209.512       | -211.455     | -213.425     | -215.415     |
| 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            |